



## KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 📠 (28) 561-060

@ [polgarmester@kerepes.hu](mailto:polgarmester@kerepes.hu)

### *E l ő t e r j e s z t é s*

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. október 25-ei** ülésére

☞ napirendi pont: *2018. évi előirányzat átcsoportosítás, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság és TFIB

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: 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 a mellékletben részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendeletét.

- A választott tisztségviselők juttatásai soron a választott tisztségviselők juttatásai képviselői járandóságok kifizetését lehetővé tevő pénzügyi keret megemlése 5.000.000,- forinttal. (1. számú melléklet)

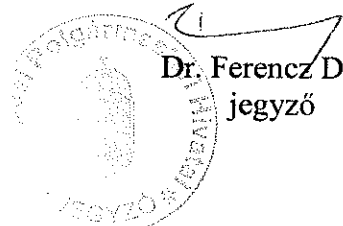
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen tekintettel arra, hogy a 2017-es gazdasági évben a képviselői tiszteletdíjak eredeti előirányzatán még 31.294.640 forint szerepelt szemben az idei 21.474.240 forinttal, ami nem biztosít kellő fedezetet az év hátralévő részében kötelezettségeink ez irányú teljesítésére.

Kerepes, 2018. 10. 18.



Franka Tibor  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



Dr. Ferencz Dóra  
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
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: .....

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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>601 718 548</b>	<b>601 718 548</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 723 220</b>	<b>23 723 220</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>41 341 086</b>	<b>41 341 086</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>399 000 000</b>	<b>399 000 000</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000	360 000 000
4.1.1	- Vagyon 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>104 145 610</b>	<b>104 145 610</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>32 656 780</b>	<b>32 656 780</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 202 585 244</b>	<b>1 202 585 244</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>440 000 000</b>	<b>440 000 000</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 000 000	440 000 000
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>21 261 195</b>	<b>21 261 195</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195	21 261 195
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>461 261 195</b>	<b>461 261 195</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 663 846 439</b>	<b>1 663 846 439</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 051 566 858</b>	<b>1 051 566 858</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>557 461 606</b>	<b>557 461 606</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>33 556 780</b>	<b>33 556 780</b>
3.1	Általános tartalék	32 656 780	32 656 780
3.2	Céltartalék	900 000	900 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 642 585 244</b>	<b>1 642 585 244</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	-	-
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>21 261 195</b>	<b>21 261 195</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	-	-
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>21 261 195</b>	<b>21 261 195</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 663 846 439</b>	<b>1 663 846 439</b>