



## 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 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
**2021. január 21-i** rendkívüli ülésének témájaként

**8. napirendi pont:** 2021. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető

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

### **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.

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó előírást. A koncepciónak a költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület meghatározhatja az Önkormányzat 2021. évi költségvetés-tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A COVID19-járvány miatt a 2021. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a 2019-es teljesítési adatok az irányadóak, mivel ez az év volt gazdaságilag teljesnek mondható, ugyanakkor a bértervezésnél a 2020-as bázisszámokra alapozva tervezünk az alábbiakat is figyelembe véve:

- személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált 2020. évi adatokkal kell számolni, megvizsgálva az esetleges emelések hatását, mivel a minimálbér és a garantált bérminimum nagysága a tervezés pillanatában még nem ismert,
- az illetményalap nivójának a fenntartása 2020-tól beépült az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába, így az önkormányzat többlet erőforrás igénybevétele nélkül tudja biztosítani a köztisztviselői állomány 50.000.-Ft-os illetményalapját.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény október 1-jétől hatályos. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján nagyságrendileg nem változik, a feladatfinanszírozás keretében hasonló nagyságrendű állami forrásra fogunk szert tenni, ami cca. 657.000.000 forintnak felel meg.

2021. évben új adónem bevezetésével, illetve mértékének emelésével nem számolhatunk a 535/2020. (XII.1.) Korm. rendelet értelmében. A kormány döntése alapján a gépjárműadó teljes egészében az államot illeti meg, idegenforgalmi adót 2021. évben sem kell fizetni, valamint az iparüzési adó mértéke is felére csökken, de a kiesést a központi költségvetés a 7. és a 10. hónapban kompenzálja, aminek nagysága cca. 90. 000. 000 Ft-ra tehető.

Bevételek:		Kiadások:	
normatíva	657.000.000 Ft	önkormányzati	355.000.000 Ft
adóbevételek Ft <sup>1</sup>	155.000.000	intézményi	765.000.000 Ft
iparüzési adó-kiesés komp.	90.000.000 Ft		
működési bevétel	105.000.000 Ft		
ingatlan értékesítés	12.000.000 Ft		
szabad pénzmaradvány	101.000.000 Ft		
<b>mindösszesen</b>	<b>1.120.000.000 Ft</b>	<b>mindösszesen</b>	<b>1.120.000.000 Ft</b>

1

2021-ben várható saját bevételek adónemenként	
kommunális adó	60 000 000 Ft
iparüzési adó	90 000 000 Ft
talajterhelési díj	3 000 000 Ft
késedelmi pótlék	2 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>155 000 000 Ft</b>



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A fent látható nyers egyenleget további feladatok és kötelezettségek terhelik, amelyeket 2021-re az alábbi táblázat összesíti azzal a kiegészítéssel, hogy azok forrása nem áll rendelkezésre, ingatlanértékesítésből<sup>2</sup> teremthető elő.

1.	Rekultiváció	80 000 000 Ft
2.	Művelődési ház homlokzati felújítása	1 500 000 Ft
3.	Vízművagyron felértékelése	8 500 000 Ft
4.	Közvilágítási lámpák felszerelése	2 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>92 000 000 Ft</b>

A jövő évi kiadásokat leginkább meghatározó tényezők:

- a rekultiváció 80.000.000 forint nagyságban, ami a működés felett szinte minden erőforrásunkat leköti, így klasszikusnak mondható beruházásra idén nincs lehetőségünk, valamint
- az élelmiszer árak markáns emelkedése miatt jelentős kiadás-növekménnyel számolunk.

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2021. évi költségvetési javaslat összeállításához:

- egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével,
- a kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, ugyanis működés külső finanszírozásból nem tervezhető,
- a szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása,
- a beruházások/felújítások és egyéb kötelezettségek tételes tervezése,
- a pályázatokhoz önrész tervezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket véleményezze!

2

Eladandó telkek				
1.	Panoráma	3101/125. hrsz.	3 080 m <sup>2</sup>	45 000 000 Ft
2.	Panoráma	3101/124. hrsz.	892 m <sup>2</sup>	17 000 000 Ft
3.	Szőlő u. 5/E.	lakás	51 m <sup>2</sup>	25 000 000 Ft
4.	Gyár u.	2800/1. hrsz.(telek)	529 m <sup>2</sup>	6 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>93 000 000 Ft</b>



## Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**


### .../2021.(I.21.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozati javaslat:

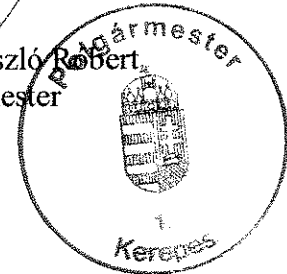
Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi költségvetés tervezésének szempontjait, felkéri a jegyzőt, hogy a részletes tervezési folyamatok során azt vegye figyelembe.

Határidő: 2021.02.05.


Felelős: dr. Czékus Réka jegyző

Kerepes, 2021. január 18.

  
Gyuricza László Robert  
polgármester



Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

  
dr. Czékus Réka  
jegyző

