



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. november 28-ai** ülésére

3. napirendi pont: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

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

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 az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

Az R. 9.1. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* sorát 3.514.736 forinttal megemeli, ami így 171.241.428 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása* sorát 8.053.542 forinttal megemeli, így az 228.275.225 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása* sorát 12.058.744 forinttal megemeli, így az 204.659.663 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* sorát 2.072.398 forinttal megemeli, így az 14.744.728 forintra módosul.

- A képviselő-testület az Önkormányzat *Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai* sorát 10.664.000 forinttal megemeli, s mivel ezen a soron eredeti előirányzat nem volt tervezve, így az 10. 664. 000 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú támogatások bevételei* sorát 1.198.500 forinttal megemeli, így az 29.943.615 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Személyi juttatások* sorát 7.817.607 forinttal megemeli többlet ráfordítások miatt (végkielégítés, létszám stb.), így az 66.492.349 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát 460.000 forinttal megemeli, így az 11.960.982 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Dologi kiadások* sorát 82.353.741 forinttal megemeli főként a fordított Áfa miatt, így az 275.084.291 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Ellátottak pénzbeli juttatása* sorát 1.298.500 forinttal megemeli, így az 6.298.500 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Egyéb működési célú kiadások* sorát 7.920.817 forinttal megemeli, így az 75.062.157 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* sorát 4.000.000 forinttal megemeli, így az 4.000.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Beruházások* sorát 192.598.001 forinttal lecsökkenti belső átcsoportosítás miatt, így az 79.266.870 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Felújítások* sorát 129.694.047 forinttal megemeli belső átcsoportosítás miatt, így az 129.694.047 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Általános tartalék* sorát lecsökkenti 84.791 forinttal, így az 10.673.143 forintra módosul.
- A képviselő-testület az Önkormányzat *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* sorát 700.000 forinttal megemeli, így az 21.535.125 forintra módosul.

Az R. 9.2. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a PH *Egyéb működési célú támogatások bevételei* sorát az önkormányzati választásokra kapott támogatásból megemeli 2.807471 forinttal, így az 5.069.034 forintra módosul.
- A képviselő-testület a PH *Személyi juttatások* sorát a választások miatt megemeli 2.105.013 forinttal, így az 160.915.013 forintra módosul.
- A képviselő-testület a PH *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát a választások miatt megemeli 436.408 forinttal, így az 35.668.535 forintra módosul.
- A képviselő-testület a PH *Dologi kiadások* sorát a választások miatt megemeli 266.050 forinttal, így az 44.306.851 forintra módosul.
- A képviselő-testület a PH *Beruházások* sorát belső átcsoportosítás miatt lecsökkenti 41.240 forinttal, így az 4.788.062 forintra módosul.
- A képviselő-testület a PH *Felújítások* sorát belső átcsoportosítás miatt megemeli 41.240 forinttal, ami így 41.240 forintra módosul.

Az R. 9.3. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Szolgáltatások ellenértéke* sorát 3.000.000 forinttal bevételkiesés okán lecsökkenti, így ez a sor 182.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Kiszámlázott általános forgalmi adó* sorát 810.000 forinttal bevételkiesés okán lecsökkenti, így ez a sor 4.732.000 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Babaliget Bölcsőde *Dologi kiadások* sorát 3.810.000 forinttal bevételkiesés okán lecsökkenti, így ez a sor 23.361.456 forintra módosul.

Az R. 9.4. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Egyéb működési célú támogatások bevételei* sorát megemeli a közfoglalkoztatás miatt 804.719 forinttal, így ez a sor 804.719 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Személyi juttatások* sorát megemeli a közfoglalkoztatás miatt 733.229 forinttal, így ez a sor 19.737.229 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* sorát megemeli a közfoglalkoztatás miatt 71.490 forinttal, így ez a sor 3.927.615 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Beruházások* sorát megemeli belső átcsoportosítás miatt 100.000 forinttal, így ez a sor 658.800 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház *Felújítások* sorát lecsökkenti belső átcsoportosítás miatt 100.000 forinttal, így ez a sor 471.500 forintra módosul.

Az R. 9.5. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda *Személyi juttatások* sorát lecsökkenti a foglalkoztatási forma megváltozása miatt 1.000.000 forinttal, így ez a sor 205.441.417 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda *Dologi kiadások* sorát megemeli a foglalkoztatási forma megváltozása miatt 1.000.000 forinttal, így ez a sor 60.250.279 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda *Beruházások* sorát megemeli a belső átcsoportosítás miatt 45.139 forinttal, így ez a sor 804.855 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Napközi-otthonos Óvoda *Felújítások* sorát lecsökkenti a belső átcsoportosítás miatt 45.139 forinttal, így ez a sor 1.859.861 forintra módosul.

Az R. 9.6. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Dologi kiadások* sorát 2.000.000 forinttal lecsökkenti a könyvtárállomány gyarapítása miatt, így az 4.367.613 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szabó Magda Városi Könyvtár *Beruházások* sorát 2.000.000 forinttal megemeli a könyvtárállomány gyarapítása miatt, így az 3.308.100 forintra módosul.

Az R. 9.7. melléklet tekintetében:

- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Ellátási díjak* sorát 1.968.504 forinttal bevételkiesés okán lecsökkenti, így ez a sor 7.196.063 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Kiszámlázott általános forgalmi adó* sorát 531.496 forinttal bevételkiesés okán lecsökkenti, így ez a sor 1.942.937 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Dologi kiadások* sorát 2.500.000 forinttal bevételkiesés okán lecsökkenti, így ez a sor 22.334.673 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Beruházások* sorát megemeli a belső átcsoportosítás miatt 19.050 forinttal, így ez a sor 19.050 forintra módosul.
- A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ *Felújítások* sorát lecsökkenti a belső átcsoportosítás miatt 19.050 forinttal, így ez a sor 1.280.950 forintra módosul.

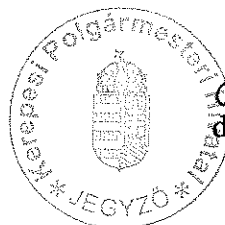
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni szíveskedjen.

Kerepes, 2019. november 21.



 Gyuricza László Róbert
 polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



 dr. Kiss Béláné
 jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 4.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.298.747.887 Ft	Költségvetési bevétellel
1.496.208.754 Ft	Költségvetési kiadással
170.460.867 Ft	
	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A költségvetés egyenlegének, amely teljes egészében felhalmozási jellegű, forrása a 191.995.992 Ft pénzmaradványnak és a 21.535.125 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

2.§

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alább felsorolt mellékletek tekintetében módosul:

- (1) Az R. 9.1. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 2.1, 2.3, 3.1 és 7.2 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 2.1, 2.3, 3.1 és 7.2 sorai lépnek.
- (2) Az R. 9. 1. melléklet Bevételeknél az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 és 2.5 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 és 2.5 sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	66.492.349			66.492.349
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	11.960.982			11.960.982
1.3	Dologi kiadások	275.084.291			275.084.291

1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.298.500			6.298.500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	75.062.157			75.062.157
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4.000.000			4.000.000
2.1	Beruházások		79.266.870		79.266.870
2.3	Felújítások		129.694.047		129.694.047
3.1	Általános tartalék	10.673.143			10.673.143
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21.535.125			21.535.125
Bevételek					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171.241.428			171.241.428
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228.275.225			228.275.225
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204.659.663			204.659.663
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14.744.728			14.744.728
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10.664.000			10.664.000
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29.943.615			29.943.615

(3) Az R. 9.2. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 1.1, 1.2, 2.1 és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.3, 1.1, 1.2, 2.1 és 2.3 sorai lépnek.

(4) Az R. 9.2. melléklet Bevételeknél a 2.5 sora helyébe e rendelet 2.5 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások			44.306.851	44.306.851
1.1	Személyi juttatások			160.915.013	160.915.013
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35.668.535	35.668.535
2.1	Beruházások			4.788.062	4.788.062
2.3	Felújítások			41.240	41.240
Bevételek					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5.069.034	5.069.034

(5) Az R. 9.3. melléklet Kiadásoknál az 1.3 sora helyébe e rendelet 1.3 sora lép.

(6) Az R. 9.3. melléklet Bevételeknél a 5.2 és 5.6 sorai helyébe e rendelet 5.2, 5.6 sorai lépnek.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	23.361.456			23.361.456
Bevételek					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	182.000			182.000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.732.000			4.732.000

(7) Az R. 9.4. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1.2, 2.1 és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 2.1 és 2.3 sorai lépnek.

(8) Az R. 9.4. melléklet Bevételeknél a 2.5 sora helyébe e rendelet 2.5 sora lép.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	19.737.229			19.737.229
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.927.615			3.927.615
2.1	Beruházások	658.800			658.800
2.3	Felújítások	471.500			471.500
Bevételek					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	804.719			804.719

(9) Az R. 9.5. melléklet Kiadásoknál az 1.1, 1.3, 2.1 és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.1, 1.3, 2.1 és 2.3 sorai lépnek.

(10) Az R. 9.5. melléklet Bevételeknél a 12.1 sora helyébe e rendelet 12.1 sora lép.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.1	Személyi juttatások	205.441.417			205.441.417
1.3	Dologi kiadások	60.250.279			60.250.279
2.1	Beruházások	804.855			804.855
2.3	Felújítások	1.859.861			1.859.861
Bevételek					

(11) Az R. 9.6. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 2.1 sorai helyébe e rendelet 1.3, 2.1 sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	4.367.613			4.367.613
2.1	Beruházások	3.308.100			3.308.100
Bevételek					

(12) Az R. 9.7. melléklet Kiadásoknál az 1.3, 2.1 és 2.3 sorai helyébe e rendelet 1.3, 2.1 és 2.3 sorai lépnek.

(13) Az R. 9.7. melléklet Bevételeknél az 5.5 és 5.6 sorai helyébe e rendelet 5.5 és 5.6 sorai lépnek.

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.3	Dologi kiadások	22.334.673			22.334.673
2.1	Beruházások	19.050			19.050
2.3	Felújítások	1.280.950			1.280.950
Bevételek					
5.5	Ellátási díjak	7.196.063			7.196.063
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.942.937			1.942.937

3. §

A rendelet 2019. napján lép hatályba.

Gyuricza László Róbert
polgármester

dr. Kiss Béláné
jegyző

A rendeletet kihirdetve: 2019. napján.

dr. Kiss Béláné
jegyző

