

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/2023. (IV.....) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.13). önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:]

„a) bevételi főösszeg 6 581 067 857 Ft

b) kiadási főösszeg 6 581 067 857 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 2 325 047 075 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 2 094 814 147 Ft”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

„a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 106 835 545 Ft

f) működési célra átvett pénzeszközök összege 30 595 220 Ft”

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 4 256 020 782 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 4 256 020 782 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 3 082 384 687 Ft

ad) irányítószervi támogatás 1 173 636 095 Ft

b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft

c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 5 369 710 032 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 2 807 968 062 Ft, ebből:

aa) személyi juttatás összege 969 517 530 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 140 046 726 Ft

ac) dologi kiadások összege 1 336 881 723 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 570 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások összege 420 052 083 Ft, ebből működési tartalék összege 73 204 208 Ft

b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 2 561 741 970 Ft, ebből:

- ba)* beruházások összege 916 522 351 Ft
- bb)* felújítások összege 1 547 119 619 Ft
- bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások összege 33 000 000 Ft
- bd)* felhalmozási tartalék összege 65 100 000 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 1 211 357 825 Ft, ezen belül:

- a)* a belföldi finanszírozás kiadásai 1 211 357 825 Ft
 - aa)* irányítószervi támogatás 1 173 636 095 Ft
 - ab)* ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 37 731 730 Ft
 - ac)* forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
 - b)* a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
 - c)* adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft.”
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (8) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a felhalmozási többlet 321.791.552,-Ft-os és a működési hiány 321.733.892,-Ft-os összegének különbözete.

(10) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 1.173.636.095.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.111.500,- Ft felhalmozási célú, 1.157.524.595,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2023. évi tartalékát 138.304.208.- Ft-ban, ezen belül

- a)* az általános gazdálkodási tartalékot 73.204.208.- Ft összegben,
- b)* működési tartalékot 0,- Ft összegben
- c)* céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 65.100.000,- Ft összegben határozza meg.”

3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(12) 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a korábbi képviselő-testületi döntések, a mérlegelési döntést nem igénylő támogatások (2023. évi bérintézkedési támogatások, szociális ágazati pótlék, eü. pótlék, menekültek ellátása, közfoglalkoztatási támogatás) előre nem látható kiadások miatt szükséges.

Az előterjesztés mellékletét képező „Kisbér 2023. évi kv 1. mód. mell.” elnevezésű xls fájl tételesen bemutatja a módosítással érintett tételeket, amelyeket önkormányzatunk költségvetési rendeletén szükséges átvezetni.

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének főösszege 6.418.130.297,- Ft-ról 6.581.067.857,- Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek!