

TERVEZET

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

| | | | |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|
| a) | bevételei főösszegét | 5 013 751 005 | Ft-ban |
| b) | kiadási főösszegét | 5 013 751 005 | Ft-ban állapítja meg. |
| | a költségvetés bevételi főösszegén belül a | | |
| c) | költségvetési bevételek főösszegét | 2 896 631 379 | Ft-ban |
| | <i>ezen belül:</i> | | |
| | - a működési célú költségvetési bevételeket | 1 476 362 893 | Ft-ban |
| | - a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 1 420 268 486 | Ft-ban |
| | a költségvetési bevételek főösszegén belül: | | |
| | az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét | 697 937 035 | Ft-ban |
| | az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 1 316 275 113 | Ft-ban |
| | közhatalmi bevételek összegét | 422 200 000 | Ft-ban |
| | működési bevételek összegét | 377 766 869 | Ft-ban |
| | felhalmozási bevételek összegét | 630 000 | Ft-ban |
| | működési célra átvett pénzeszközök összegét | 6 458 989 | Ft-ban |
| | felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét | 75 363 373 | Ft-ban |
| | a költségvetés bevételi főösszegén belül a | | |
| d) | finanszírozási bevételek főösszegét | 2 117 119 626 | Ft-ban |
| | <i>ezen belül:</i> | | |
| | a belföldi finanszírozás bevételeit | 2 117 119 626 | Ft-ban |
| | a külföldi finanszírozás bevételeit | 0 | Ft-ban |
| | adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit | 0 | Ft-ban |
| | a finanszírozási bevételek főösszegén belül: | | |
| | betételekötések megszüntetése | 0 | Ft-ban |
| | forgatási célú értékpapírok beváltása | 258 270 000 | Ft-ban |
| | maradvány igénybevétel | 1 109 896 354 | Ft-ban |
| | irányítószeri támogatás | 727 554 356 | Ft-ban |
| | a költségvetés kiadási főösszegén belül a | | |
| e) | költségvetési kiadások főösszegét | 4 270 432 659 | Ft-ban |
| | <i>ezen belül:</i> | | |
| | - a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 823 138 073 | Ft-ban |
| | <i>ebből:</i> | | |
| | személyi juttatás összegét | 673 374 242 | Ft-ban |
| | munkaadókat terhelő járulékok összegét | 130 544 409 | Ft-ban |
| | dologi kiadások összegét | 746 808 422 | Ft-ban |
| | ellátottak pénzbeli juttatásának összegét | 5 149 180 | Ft-ban |
| | egyéb működési célú kiadások összegét | 267 261 820 | Ft-ban |
| | - a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 2 447 294 586 | Ft-ban |
| | <i>ebből:</i> | | |
| | beruházások összegét | 1 737 773 387 | Ft-ban |
| | felújítások összegét | 625 457 759 | Ft-ban |
| | egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 84 063 440 | Ft-ban |
| | a költségvetés kiadás főösszegén belül a | | |
| f) | finanszírozási kiadások főösszegét | 743 318 346 | Ft-ban |
| | <i>ezen belül:</i> | | |
| | a belföldi finanszírozás kiadásait | 743 318 346 | Ft-ban |
| | <i>ebből: irányítószeri támogatást</i> | 727 554 356 | Ft-ban |
| | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 763 990 | Ft-ban |
| | forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | Ft-ban |
| | a külföldi finanszírozás kiadásait | 0 | Ft-ban |
| | adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait | 0 | Ft-ban |

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 254.364.024,- Ft-os és a felhalmozási hiány 254.364.024,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.373.801.280,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.373.801.280,- Ft-ban határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **727.554.356,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.098.021,- Ft felhalmozási célú, 714.456.335,- 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 rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

3.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|---|-----------------------------------|
| „4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát ezen belül | 94.450.885,- Ft-ban, |
| a) az általános gazdálkodási tartalékot | 46.351.144,- Ft összegben, |
| b) működési tartalékot | 48.099.741,- Ft összegben, |
| c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) | 0,- Ft összegben |
| határozza meg.” | |

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020. február

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző