

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében és 91. § (1) és (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 k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023.(III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását

- a) bevételi főösszegét 7 669 685 196 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 4 601 846 683 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 3 441 855 763 Ft-ban ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 2 276 992 889 Ft-ban
 - aa) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 1 253 384 042 Ft-ban
 - ab) közhatalmi bevételek összegét 495 083 165 Ft-ban,
 - ac) működési bevételek összegét 528 125 682 Ft-ban,
 - ad) működési célra átvett pénzeszközök összegét 400 000 Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 164 862 874 Ft-ban,
 - ba) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 1 073 495 706 Ft-ban,
 - bb) közhatalmi bevételek összegét 27 299 580 Ft-ban
 - bc) felhalmozási bevételek összegét 737 961 Ft-ban,
 - bd) felhalmozási célra átvett pénzüsszegek összegét 63 329 627 Ft-ban.

(3) A költségvetés bevételi főösszegén belül finanszírozási bevételek főösszegét 4 227 829 433 Ft-ban ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételeit 4 227 829 433 Ft-ban
- b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban
- c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft-ban
- d) a finanszírozási bevételek főösszegén belül: ÁH-on belüli megelőlegezések 43 500 865 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban, maradvány igénybevétel 3 090 560 001 Ft-ban, irányítószervi támogatás 1 093 768 567 Ft-ban.

(4) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegén 3 469 874 037 Ft-ban ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 2 199 063 968 Ft-ban ebből: személyi juttatások összegét 933 545 407 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 131 033 722 Ft-ban, dologi kiadások összegét 876 558 481 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 5 355 408 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások összegét 252 570 950 Ft-ban.
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 1 270 810 069 Ft-ban ebből: beruházások összegét 850 628 558 Ft-ban, felújítások összegét 418 801 511 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1 380 000 Ft-ban.

(5) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 1 131 972 646 Ft-ban ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásait 1 131 972 646 Ft-ban ebből: irányítószervi támogatást 1 093 768 567 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 38 204 079 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban
- b) a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban
- c) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.

2. §

Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2023. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

- a) Az önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- b) Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- c) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- d) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatokként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

Az önkormányzat 2023. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 10 653 868 741,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja. Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét, a vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat 2023. évi maradvány- kimutatását, a 6. melléklet szerint elfogadja.

- a) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az Őszi Napfény Idősek Otthona, a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Kisbéri Városigazgatóság és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmények szabad maradványa nem kerül elvonásra, azokat az intézményeknél felmerülő közüzemi díj növekedés, illetve energiatakarékossági célú beruházások, felújítások fedezetére használható fel.
- c) Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésébe be nem épített 2023. évi maradvány összegét, 7.376.064,- Ft-ot hasonlóan az intézményekhez a közüzemi díjak áremelkedésére építendő be.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat által 2023. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi eredmény-kimutatását, illetve az önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzatot 2023. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

10. §

Az önkormányzat a 2023. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.


11. §

Az önkormányzat éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.


12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Kisbér, 2024. május 09.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Pápai Tamás
jegyző

Kihirdetés napja:
2024. május 13.


Dr. Pápai Tamás
jegyző



1. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 9/2024. (V. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.