

## TERVEZET

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

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 5/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

<b>a)</b>	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>4 681 319 918 Ft-ban</b>
<b>b)</b>	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>4 681 319 918 Ft-ban állapítja meg.</b>
<b>c)</b>	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>1 689 713 207 Ft-ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 390 002 430 Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	299 710 777 Ft-ban
	<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	721 056 317 Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	270 604 177 Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét	349 796 500 Ft-ban
	működési bevételek összegét	324 605 394 Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	22 544 219 Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
<b>d)</b>	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>2 991 606 711 Ft-ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	2 991 606 711 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
	<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
	betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
	maradvány igénybevétel	2 180 812 813 Ft-ban
	irányítószervi támogatás	810 793 898 Ft-ban
<b>e)</b>	<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>3 849 127 104 Ft-ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 895 371 730 Ft-ban
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttatás összegét	758 125 901 Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 756 548 Ft-ban
	dologi kiadások összegét	694 569 420 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	300 159 861 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 953 755 374 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 329 416 395 Ft-ban
felújítások összegét	383 575 131 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	240 763 848 Ft-ban

<b>f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>832 192 814 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	832 192 814 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	810 793 898 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916 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 **2020. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 4.044.597,- Ft-os és a felhalmozási hiány 4.044.597,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.159.413.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.159.413.897,- 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 **810.793.898,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.919.400,- Ft felhalmozási célú, 800.874.498,- 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), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12),(14) és (15) 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. melléletek tartalmazzák.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. 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 bemutatást 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.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevitelét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.,,

3.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §. A helyi önkormányzat 2020. évi <b>tartalékát</b>	<b>150.404.858.- Ft-ban,</b>
ezen belül	
a) az <b>általános</b> gazdálkodási <b>tartalékot</b>	<b>14.714.472.- Ft</b> összegben,
b) <b>működési tartalékot</b>	<b>9.621.012,- Ft</b> összegben
c) <b>céltartalékot (fejlesztési feladatokra)</b>	<b>126.069.374,- Ft</b> összegben
határozza meg.”	

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. május 29-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020.

Sinkovics Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.  
jegyző