

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

a)	bevételi főösszegét	5 138 846 947 Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	5 138 846 947 Ft-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	2 125 266 905 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 443 900 838 Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	681 366 067 Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	781 244 998 Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	652 259 467 Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét	349 796 500 Ft-ban
	működési bevételek összegét	323 948 852 Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	16 910 488 Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	3 013 580 042 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	3 013 580 042 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	0 Ft-ban
	maradvány igénybevétel	2 180 812 813 Ft-ban
	irányítószervi támogatás	832 767 229 Ft-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	4 284 680 802 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 910 984 831 Ft-ban
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttatás összegét	778 711 350 Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	139 986 357 Ft-ban
	dologi kiadások összegét	780 362 561 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	287 326 002 Ft-ban
működési tartalék összegét	45 246 079 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 373 695 971 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 122 116 661 Ft-ban
felújítások összegét	384 483 581 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	785 934 290 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	81 161 439 Ft-ban

f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 854 166 145 Ft-ban

ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	854 166 145 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	832 767 229 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 42.329.904,- Ft-os és a felhalmozási hiány 42.329.904,- 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 **832.767.229,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.300.400,- Ft felhalmozási célú, 822.466.829,- 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), (9), (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. mellékletek 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.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza
- (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:

„A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát	126.407.518.- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	36.340.408.- Ft összegben,
b) működési tartalékot	8.905.671,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	81.161.439,- Ft összegben

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. augusztus 1-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020.

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző