

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2022. (II....) önkormányzati rendelet-tervezete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. §

(1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:

- a) bevételi főösszeg 5 360 297 832 Ft
- b) kiadási főösszeg 5 360 297 832 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 2 423 680 370 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 687 068 419 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 736 611 951 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 915 394 327 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 705 625 746 Ft
- c) közhatalmi bevételek összege 345 095 463 Ft
- d) működési bevételek összege 395 323 961 Ft
- e) felhalmozási bevételek összege 1 838 624 Ft
- f) működési célra átvett pénzeszközök összege 58 771 849 Ft
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 630 400 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 2 936 617 462 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 2 936 617 462 Ft
 - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
 - ac) maradvány igénybevétel 2 018 942 758 Ft
 - ad) irányítószervi támogatás 887 051 108 Ft
- b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 4 444 066 238 Ft, ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 2 287 329 915 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 786 007 400 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 131 430 242 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 753 114 783 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 680 375 835 Ft
 - af) működési tartalék összege 128 977 845 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 2 215 673 323 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 1 649 819 612 Ft
 - bb) felújítások összege 419 383 644 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 17 664 722 Ft
 - bd) felhalmozási tartalék összege 69 868 345 Ft

- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 916 231 594 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 916 231 594 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 887 051 108 Ft
 - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 29 180 486 Ft
 - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
 - b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
 - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft."

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- „b) A megállapított forráshiány a működési hiány 79.875.628,-Ft-os és a felhalmozási többlet 79.875.628,-Ft-os
összegének
különbözete.
- c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.020.385.868,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.020.385.868,- Ft-ban határozza meg.”

3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 887.051.108,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.055.100,- Ft felhalmozási célú, 870.996.008,- 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.”

4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (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.

(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.

(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 Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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.”

5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2021. évi **tartalékát 198.846.190.- Ft-ban**, ezen belül

a) az **általános** gazdálkodási **tartalékot 128.977.845.- Ft** összegben,

b) **működési tartalékot 0,- Ft** összegben

c) **fejlesztési tartalékot 34.600.000,- Ft** összegben

d) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 35.268.345,- Ft** összegben

határozza meg.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2022. február.....

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2022. február

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző