

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. §, 234. § (3) bekezdés c) pontja, (4) bekezdése, 236. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (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 b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:

- a) bevételi főösszeg 6 663 288 215 Ft
- b) kiadási főösszeg 6 663 288 215 Ft

(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 656 744 105 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 1 755 775 150 Ft
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 900 968 955 Ft

(3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:

- a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 005 620 876 Ft
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 1 872 407 439 Ft
- c) közhatalmi bevételek összege 294 500 000 Ft
- d) működési bevételek összege 458 817 026 Ft
- e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft
- f) működési célra átvett pénzeszközök összege 23 837 248 Ft
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 561 516 Ft

(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 3 006 544 110 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 3 006 544 110 Ft
 - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft
 - ac) maradvány igénybevétel 2 050 000 000 Ft
 - ad) irányítószervi támogatás 956 487 342 Ft
 - ae) ÁH-on belüli megelőlegezések 56 768,- 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 5 676 120 509 Ft, ezen belül:

- a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 979 131 162 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 894 951 588 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 124 061 861 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 723 631 228 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 270 000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 312 629 793 Ft, ebből működési tartalék összege 20 425 165 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 696 989 347 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 1 439 327 498 Ft
 - bb) felújítások összege 2 165 309 918 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 9 938 623 Ft
 - bd) felhalmozási tartalék összege 82 413 308 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 987 167 706 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 987 167 706 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 956 487 342 Ft
 - ab) ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 680 364 Ft
 - ac) forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
- b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
- c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.

(7) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2022. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(8) A megállapított forráshiány a működési többlet 2.434.746,-Ft-os és a felhalmozási hiány 2.434.746,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2022. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.019.376.404,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.019.376.404,- Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 956.487.342,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 7.912.306,- Ft felhalmozási célú, 948.575.036,- 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 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2022. évi **tartalékát 102.838.473.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási **tartalékot 20.425.165.- Ft** összegben,
- b) **működési tartalékot 0,- Ft** összegben c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 82.413.308,- Ft** összegben határozza meg.”

3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

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

„6. melléklet

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

„7. melléklet

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

„8. melléklet

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

„9. melléklet

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

„10. melléklet

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

„11. melléklet

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

„12. melléklet

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

„13. melléklet

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

„14. melléklet

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

„15. melléklet

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

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a 2022. április 3-ai Országgyűlési képviselő-választás és Országos népszavazás központi költségvetésből biztosított támogatásának többletigény beépítése (kiadási és bevételi oldalra is egyaránt), a központi költségvetésből származó, mérlegelési döntést nem igénylő támogatások beépítése (szociális ágazati pótlék, eü.pótlék, pályázati támogatások, 2022. évi támogatás megelőlegezés), a különböző pályázati támogatások, az év közben felmerülő előre nem tervezhető kiadások, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések miatt szükséges.

Az előterjesztés mellékletét képező „Kisbér 2022. évi kv 2. mód. mell.” elnevezésű xls fájl tételesen bemutatja a módosítással érintett tételeket, amelyeket önkormányzatunk költségvetési rendeletén szükséges átvezetni.

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének főösszege 4.779.093.769,- Ft-ról 6.663.288.215,- Ft-ra változik.