

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2022. (VI. 9.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételi főösszeg 6 829 200 634 Ft

b) kiadási főösszeg 6 829 200 634 Ft”

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

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 730 127 380 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 1 837 252 425 Ft

b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 892 874 955 Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

„a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 067 468 501 Ft

b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 1 863 961 775 Ft

c) közhatalmi bevételek összege 294 500 000 Ft

d) működési bevételek összege 495 360 143 Ft

e) felhalmozási bevételek összege 0 Ft

f) működési célra átvett pénzeszközök összege 6 923 781 Ft

g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 1 913 180 Ft”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 3 099 073 254 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 3 099 073 254 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 2 117 256 595 Ft

ad) irányítószervi támogatás 981 759 891 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 5 816 760 379 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 2 117 710 865 Ft, ebből:

- aa)* személyi juttatás összege 906 908 744 Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok összege 126 079 916 Ft
 - ac)* dologi kiadások összege 814 291 038 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásának összege 8 074 515 Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások összege 344 769 960 Ft, ebből működési tartalék összege 23 008 489 Ft
- b)* a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 699 049 514 Ft, ebből:
- ba)* beruházások összege 1 377 923 982 Ft
 - bb)* felújítások összege 2 001 938 510 Ft
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások összege 236 773 714 Ft
 - bd)* felhalmozási tartalék összege 82 413 308 Ft
- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 1 012 440 255 Ft, ezen belül:
- a)* a belföldi finanszírozás kiadásai 1 012 440 255 Ft
 - aa)* irányítószervi támogatás 981 759 891 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.”
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (8) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(8) A megállapított forráshiány a működési többlet 12.588.913,-Ft-os és a felhalmozási hiány 12.588.913,-Ft-os összegének különbözete.
- (10) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 981.759.891.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 6.932.915,- Ft felhalmozási célú, 974.826.976,- 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 105.421.797.- Ft-ban**, ezen belül

- a)* az **általános** gazdálkodási tartalékot **23.008.489.- 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.

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a korábbi képviselő-testületi döntések, a mérlegelési döntést nem igénylő támogatások (2022. májusi felmérés eredménye, szociális ágazati pótlék, eü. pótlék, menekültek ellátása, népszámlálás stb.), előre nem látható kiadások, valamint belső átcsoportosítások beépítése miatt szükséges.

Az előterjesztés mellékletét képező „Kisbér 2022. évi kv 4. 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 6.744.673.570,- Ft-ról 6.829.200.634,- Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek!