

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2022. (XII. 8.) 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 6 884 009 643 Ft

b) kiadási főösszeg 6 884 009 643 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 3 756 244 450 Ft, ezen belül:

a) a működési célú költségvetési bevételek 1 862 969 495 Ft

b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 893 274 955 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 1 099 744 786 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 400 000 Ft

f) működési célra átvett pénzeszközök összege 364 566 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 3 127 765 193 Ft, ezen belül:

a) a belföldi finanszírozás bevételei 3 127 765 193 Ft

aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft

ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft

ac) maradvány igénybevétel 2 117 256 595 Ft

ad) irányítószervi támogatás 1 010 451 830 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 5 842 877 449 Ft, ezen belül:

a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 2 139 001 578 Ft, ebből:

- aa) személyi juttatás összege 904 055 582 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 126 083 078 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 8525 028 361 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásának összege 8 074 515 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások összege 331 173 350 Ft, ebből működési tartalék összege 7 998 168 Ft
- b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 703 875 871 Ft, ebből:
- ba) beruházások összege 1 381 020 569 Ft
 - bb) felújítások összege 2 003 499 260 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 236 942 734 Ft
 - bd) felhalmozási tartalék összege 82 413 308 Ft
- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 1 041 132 194 Ft, ezen belül:
- a) a belföldi finanszírozás kiadásai 1 041 132 194 Ft
 - aa) irányítószervi támogatás 1 010 451 830 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 17.015.270,-Ft-os és a felhalmozási hiány 17.015.270,-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 1.010.451.830,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 6.311.251,- Ft felhalmozási célú, 1.004.140.579,- 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 90.411.476.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **7.998.168.- 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. októberi felmérés eredménye, szociális ágazati pótlék, eü. pótlék, menekültek ellátása stb.), előre nem látható kiadások, korábbi képviselő-testületi döntések, valamint belső átcsoportosítások beépítése miatt szükséges.

Az előterjesztés mellékletét képező „Kisbér 2022. évi kv 5. 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 6.829.200.634,- Ft-ról 6.884.009.643,- Ft-ra változik.

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