

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében és 91. § (1) és (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 k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását

- a) bevételi főösszegét 6 954 754 467 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 3 864 194 466 Ft-ban állapítja meg.
- c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét 3 876 487 358 Ft-ban ezen belül:
 - ca) a működési célú költségvetési bevételek 1 894 024 031 Ft-ban
 - cb) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 982 463 327 Ft-ban
 - cc) a költségvetési bevételek főösszegén belül: az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét 1 119 937 990 Ft-ban, az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét 1 950 970 928 Ft-ban, közhatalmi bevételek összegét 396 290 570 Ft-ban, működési bevételek összegét 403 646 763 Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 338 583 Ft-ban, működési célra átvett pénzeszközök összegét 1 482 639 Ft-ban, felhalmozási célra átvett pénzüsszegek összegét 3 819 885 Ft-ban.
- d) a költségvetés bevételi főösszegén belül finanszírozási bevételek főösszegét 3 078 267 109 Ft-ban ezen belül:
 - da) a belföldi finanszírozás bevételeit 3 078 267 109 Ft-ban
 - db) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft-ban
 - dc) adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft-ban
 - dd) a finanszírozási bevételek főösszegén belül: ÁH-on belüli megelőlegezések 37 778 498 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft-ban, maradvány igénybevétel 2 117 256 595 Ft-ban, irányítószervi támogatás 923 232 016 Ft-ban.
- e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegén 2 910 282 086 Ft-ban ezen belül:
 - ea) a működési jellegű költségvetési kiadások összegét 1 933 573 993 Ft-ban ebből: személyi juttatások összegét 847 154 505 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét 118 332 886 Ft-ban, dologi kiadások összegét 720 644 951 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásának összegét 5 568 402 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások összegét 241 873 249 Ft-ban.
 - eb) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét 976 708 093 Ft-ban ebből: beruházások összegét 562 224 955 Ft-ban, felújítások összegét 177 540 404 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 236 942 734 Ft-ban.
- f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét 953 912 380 Ft-ban ezen belül:

- fa)* a belföldi finanszírozás kiadásait 953 912 380 Ft-ban ebből: irányítószervi támogatást 923 232 016 Ft-ban, ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 30 680 364 Ft-ban, forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft-ban
- fb)* a külföldi finanszírozás kiadásait 0 Ft-ban
- fc)* adóssághoz nem kapcs.szárm. ügyletek kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2022. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

- a)* Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- b)* Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- c)* Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegyszerű elrendezésben, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a, a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- d)* Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését feladatonként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti részletezésben 9 775 856 963,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja. Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét, a vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Kisbér Város Önkormányzat 2022. évi maradvány- kimutatását, a 6. melléklet szerint elfogadja.

- a)* Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b)* Az Őszi Napfény Idősek Otthona, a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde, a Kisbéri Városigazgatóság és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézmények szabad maradványa nem kerül elvonásra, azokat az intézményeknél felmerülő közüzemi díj növekedés, illetve energiatakarékossági célú beruházások, felújítások fedezetére használható fel.

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat által 2022. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

8. §

Kisbér Város Önkormányzata 2022. évi eredmény-kimutatását, illetve az önkormányzati és intézményi részletezésben a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

Kisbér Város Önkormányzatát 2022. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat 2022. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

10. §

Kisbér Város Önkormányzata 2022. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

11. §

Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 12-án lép hatályba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

