

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kisbér Város Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:]

- „a) bevételi főösszeg 7 793 101 648 Ft*
- b) kiadási főösszeg 7 793 101 648 Ft”*

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszege 3 452 995 010 Ft, ezen belül:

- a) a működési célú költségvetési bevételek 2 288 276 774 Ft*
- b) a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételek 1 164 718 236 Ft”*

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési bevételek főösszegén belül:)

- „a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 264 670 241 Ft*
- b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 1 073 495 706 Ft*
- c) közhatalmi bevételek összege 522 382 745 Ft*
- d) működési bevételek összege 528 123 368 Ft*
- e) felhalmozási bevételek összege 593 323 Ft*
- f) működési célra átvett pénzeszközök összege 400 000 Ft*
- g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 63 329 627 Ft”*

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 4 340 106 638 Ft, ezen belül:

- a) a belföldi finanszírozás bevételei 4 340 106 638 Ft*
 - aa) betétlekötések megszüntetése 0 Ft*
 - ab) forgatási célú értékpapírok beváltása 0 Ft*

- ac)* maradvány igénybevétel 3 090 560 001 Ft
- ad)* irányítószervi támogatás 1 206 045 772 Ft
- ae)* államháztartáson belüli megelőlegezések 43 500 865 Ft
- b)* a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
- c)* adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit 0 Ft

(5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 6 548 851 797 Ft, ezen belül:

- a)* a működési jellegű költségvetési kiadások összege 3 101 795 688 Ft, ebből:
 - aa)* személyi juttatás összege 960 707 200 Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok összege 137 903 789 Ft
 - ac)* dologi kiadások összege 1 399 664 112 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásának összege 6 840 637 Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások összege 661 779 950 Ft, ebből működési tartalék összege 323 699 279 Ft
- b)* a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 3 447 056 109 Ft, ebből:
 - ba)* beruházások összege 1 233 006 384 Ft
 - bb)* felújítások összege 2 114 569 725 Ft
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások összege 34 380 000 Ft
 - bd)* felhalmozási tartalék összege 65 100 000 Ft

(6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 1 244 249 851 Ft, ezen belül:

- a)* a belföldi finanszírozás kiadásai 1 244 491 851 Ft
 - aa)* irányítószervi támogatás 1 206 045 772 Ft
 - ab)* ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 38 204 079 Ft
 - ac)* forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 Ft
- b)* a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
- c)* adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft.”

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) A megállapított forráshiány a felhalmozási többlet 517.003.007,-Ft-os és a működési hiány 517.003.007,-Ft-os összegének különbözete.

(9) A 2023. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 3.095.856.787,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 3.095.856.787,- Ft-ban határozza meg.

(10) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 1.206.045.772,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 20.342.714,- Ft felhalmozási célú, 1.185.703.058,- 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 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat 2023. évi tartalékát 388.799.279.- Ft-ban, ezen belül

- a) az általános gazdálkodási tartalékot 299.075.289.- Ft összegben,
- b) működési tartalékot 24.623.990,- Ft összegben
- c) céltartalékot (fejlesztési feladatra) 65.100.000,- Ft összegben határozza meg.”

3. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. december 30. napjától kell alkalmazni.”

4. §

- (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kisbér, 2024. március 14.



Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Pápai Tamás
jegyző

Kihirdetés napja:
2024. március 14.


Dr. Pápai Tamás
jegyző



1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2024. évi ktgv - 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 4/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi ktgv - 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.13.) önkormányzati rendelete módosítására az év közben bekövetkezett változások átvezetése céljából van szükség.