

Kisbér Város Képviselő-testülete
11/2010. (IX.27.) számú rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének
módosításáról

Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat **2010. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** a /2010. (V.31.) szám rendelettel módosított 3/2010. (III.4.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 1 §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet jelen rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.”

2. §. A rendelet 2 §. (2), (3) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2010. évi költségvetésének** főösszegét
.
3.200.499.000.- Ft-ban határozza meg.

a.) a költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi bevételek főösszegét 2.626.164.000.-Ft-ban

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket 1.610.958.000.- Ft-ban

a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 1.015.206.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket	236.069.000.- Ft-ban
helyi adókat és pótlékokat	311.300.000.- Ft-ban
egyéb sajátos műk. bevételeket	65.175.000.- Ft-ban
SZJA bevételeket	78.848.000.- Ft-ban
gépjárműadót	32.000.000.- Ft-ban
áll. hj. és egyéb tám. összegét	381.540.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	538.080.000.- Ft-ban
előző évi kiegészítések összegét	1.405.000.- Ft-ban
ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	1.140.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. bevételek összegét	853.814.000.- Ft-ban
ÁH kiv. felh. célú peszk. átvétel összegét	7.800.000.- Ft-ban
tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét	118.049.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	944.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül**a pénzforgalmi kiadások főösszegét 2.971.334.000,- Ft-ban***ezen belül: a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét**1.692.669.000.- Ft-ban*

ebből: személyi juttat. össz.	787.549.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	201.269.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz.	604.795.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz.	9.183.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	20.286.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol. juttat.	57.558.000.- Ft-ban
ellátottak pénzb. juttat. össz.	1.029.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	11.000.000.- Ft-ban

ezen belül: *a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét**1.271.002.000.- Ft-ban*

ebből: beruh. össz.	1.108.241.000.- Ft-ban
felújítások össz.	84.710.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. kiad.	32.191.000.- Ft-ban
felh. hitel kamat össz.	45.860.000.- Ft-ban

b.) költségvetés főösszegén belül**a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét****514.711.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) összegét	52.958.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét	461.753.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül**a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét****229.165.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét	6.864.000.- Ft-ban
-------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------

a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások
összegét 222.301.000.- Ft-ban

c.)

költségvetés főösszegén belül**a finanszírozási bevételek főösszegét 59.624.000.- Ft-ban**

ezen belül a működési célú finanszírozási bevételek (műk.
célú hitelfelvétel) összegét 59.624.000.- Ft-ban
a felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összegét 0.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül**a finanszírozási kiadások főösszegét 7.663.000.- Ft-ban**

ezen belül a működési célú finanszírozási kiadások(műk.
célú hiteltörlesztés) összegét 0.- Ft-ban
a felhalmozási célú finanszírozási kiadások
hiteltörlesztés) összegét 7.663.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

- (3) A (2) bekezdésben megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2010. évi forráshiány** összegét **59.624.000,- Ft-ban** állapítja meg.

A forráshiányon belül a működési forráshiány összege 35.617.000.- Ft, a felhalmozási bevételi hiány pedig 24.007.000.- Ft.

A 2010. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét 345.170.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó többlet összegét 285.546.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 7.663.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számított 2010. évi 574.335.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevételel - felhasználásával finanszírozásra kerül 514.711.000.- Ft, a 2010. évi - külső

forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege
fentieknek megfelelően 59.624.000.- Ft.

- (6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – *a halmozódás kiküszöbölése miatt* - nem szereplő **intézményfinanszírozás** összegét **0.- Ft**-ban, a részben önállóan gazdálkodó intézmények működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 570.172.000.- Ft-ban állapítja meg.
Az összegek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.”

3. §. A rendelet 3. §. (1), (2), (4), (6), (7), (8) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a jóváhagyott kiadások jogcíme szerinti alakulását a rendelet 1., 1/a., 1/b., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények, valamint kiemelt előirányzatok szerinti összetételét a rendelet 2. és 3. számú melléklete, néhány kiemelt bevételi és kiadási jogcím intézményenkénti részletezését pedig az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2010. évben folyósítandó társadalmi és szociálpolitikai és egyéb juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 56.785.000,- Ft összegben állapítja meg.
- (7) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit az 7. sz. melléklet szerint építette be költségvetésébe.
- (8) A felhalmozási kiadások feladatonkénti és intézményenkénti részletezését az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (10) A 2010. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.,,

Tartalék

4. §. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát**
6.864.000,- Ft összegben,
a **céltartalékát**
222.301.000.- Ft összegben,
ezen belül fejlesztési céltartalékot **222.301.000.- Ft**-ban
határozza meg.

A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

- 5. §.** Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. június 15.-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2010. szeptember 27.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:
2010. szeptember 27.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző