

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
19/2010. (XII.9.) számú rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének
módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2010. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** a 11/2010.(IX.27.) számú és a 10/2010. (V.31.) számú rendelettel módosított 3/2010. (III.4.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

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

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

a.) a költségvetés főösszegén belül

a pénzfogalmi bevételek főösszegét 2.668.576.000.-Ft-ban

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket 1.650.191.000.- Ft-ban

a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 1.018.385.000.- 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	110.427.000.- Ft-ban
gépjárműadót	32.000.000.- Ft-ban
áll. hj. és egyéb tám. összegét	385.327.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	543.876.000.- 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. célrú peszk. átvétel összegét	7.800.000.- Ft-ban
tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét	119.299.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	944.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi kiadások főösszegét 2.976.980.000,- Ft-ban

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét

1.701.888.000.- Ft-ban

ebből: személyi juttat. össz.	788.917.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	201.639.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz.	606.320.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz.	9.183.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	21.286.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol. juttat.	62.514.000.- Ft-ban
ellátottak pénzb. juttat. össz.	1.029.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	11.000.000.- Ft-ban

ezen belül:	<i>a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét</i>	<i>1.275.092.000.- Ft-ban</i>
ebből:	beruh. össz.	1.112.331.000.- 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

258.268.000.- Ft-ban

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét	35.967.000.- 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 34.706.000.- Ft, a felhalmozási bevételi hiány pedig 24.918.000.- Ft.

A 2010. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét 308.404.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó többlet összegét 256.443.000.- 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 igénybevétele - 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 574.930.000.- Ft-ban állapítja meg.
Az összegek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.”

2. §. A rendelet 3. §. (1), (2), (4), (6), (8), (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a jóváhagyott kiadások jogcímek 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 juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 61.556.000,- Ft összegben állapítja meg.
- (8) A felhalmozási kiadások feladatonkénti és intézményenkénti részletezését az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A 2010. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.,,

Tartalék

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát**
35.967.000,- 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.”

4. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kisbér, 2010. november 29.

Dr. Udvardi Erzsébet sk.
Polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző

Kihirdetés napja:
2010. december 9.

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző