

Kisbér Város Képviselő-testülete
27/2011. (XI.10.) számú rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének
módosításáról

Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat **2011. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** szóló 23/2011. (IX.8.) számú rendelettel módosított 4/2011. (II.28.) 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), (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2011. évi költségvetésének** főösszegét **2.040.003.000.- Ft**-ban határozza meg.

a.) a költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi bevételek főösszegét **1.934.126.000.-Ft-ban**

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket 1.656.253.000.- Ft-ban

a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket 277.873.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket 240.894.000.- Ft-ban

helyi adókat és pótlékokat 326.000.000.- Ft-ban

egyéb sajátos műk. bevételeket 13.762.000.- Ft-ban

SZJA bevételeket 95.278.000.- Ft-ban

gépjárműadót 34.000.000.- Ft-ban

áll. hj. és egyéb tám. összegét 357.751.000.- Ft-ban

támogatás ért. műk. bevételek összegét 608.315.000.- Ft-ban

ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét 16.354.000.- Ft-ban

támogatás ért. felh. bevételek összegét 122.658.000.- Ft-ban

ÁH kiv. felh. célú peszk. átvétel összegét 700.000.- Ft-ban

tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét 117.939.000.- Ft-ban

kölcsöntörlesztések összegét 475.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül**a pénzforgalmi kiadások főösszegét 1.918.835.000,- Ft-ban***ezen belül:**a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét**1.700.246.000.- Ft-ban*

ebből:	személyi juttat. össz.	761.157.000.- Ft-ban
	járadékköltségek össz.	198.648.000.- Ft-ban
	dologi és egy. k. össz.	645.835.000.- Ft-ban
	tám. ért. műk. kiad. össz.	7.843.000.- Ft-ban
	ÁH kív. m. célú p. átad. össz.	15.308.000.- Ft-ban
	társ. szoc. pol. juttat.	58.337.000.- Ft-ban
	ellátottak pénzb. juttat. össz.	1.418.000.- Ft-ban
	műk. c. kamat kiad. össz.	11.700.000.- Ft-ban

*ezen belül:**a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét**218.589.000.- Ft-ban*

ebből:	beruh. össz.	120.096.000.- Ft-ban
	felújítások össz.	42.880.000.- Ft-ban
	támogatás ért. felh. kiad.	30.215.000.- Ft-ban
	ÁH kív.felh.c.pe.átad.össz.	474.000.- Ft-ban
	Részesedés vásárlás össz.	141.000.- Ft-ban
	felh. hitel kamat össz.	18.000.000.- Ft-ban
	kölcsönök törlesztése	6.783.000.- Ft-ban

b.)**költségvetés főösszegén belül****a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét****49.170.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) összegét	6.000.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét	43.170.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül**a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét****5.636.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét	5.636.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összegét	0.- Ft-ban

c.)**költségvetés főösszegén belül****a finanszírozási bevételek főösszegét 56.707.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási bevételek (műk. célú hitelfelvétel) összegét	56.707.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét	0.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül

a finanszírozási kiadások főösszegét 115.532.000.- Ft-ban

ezen belül a működési célú finanszírozási kiadások(műk.

célú hiteltörlesztés) összegét 34.575.000.- Ft-ban

a felhalmozási célú finanszírozási kiadások

hiteltörlesztés) összegét 80.957.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

- (3) A (2) bekezdésben megállapított finanszírozási bevételek nélkül számított bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2011. évi forráshiány** összegét **56.707.000,- Ft-ban** állapítja meg.

A forráshiányon belül a működési forráshiány összege 78.204.000.- Ft, a felhalmozási bevételi többlet pedig 21.497.000.- Ft.

A 2011. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi többlet összegét 15.291.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 5.636.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 115.532.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számított 2011. évi 105.877.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhasználásával finanszírozásra kerül 49.170.000.- Ft, a 2011. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 56.707.000.- Ft.

- (6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – *a halmozódás kiküszöbölése miatt* - nem szereplő **intézményfinanszírozás** összegét **18.815.000.- Ft-ban**, a részben önállóan működő és gazdálkodó intézmények működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 545.733.000.- Ft-ban állapítja meg.
Az összegek önállóan és részben önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.”

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

- „(1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a jóváhagyott kiadások jogcímeik 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 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2011. évben folyósítandó társadalmi és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 57.863.000,- Ft összegben állapítja meg.
- (7) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 7. sz. melléklet szerint építette be költségvetésébe.
- (8) A felhalmozási kiadások feladatonkénti és intézményenkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (10) A 2011. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. „

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát**
5.636.000,- Ft összegben,
céltartalékát
0.- Ft összegben,
 ezen belül fejlesztési céltartalékot *0.- Ft*-ban határozza meg.
 A tartalék összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

5. §. Jelen rendelet előírásait kihirdetése napjától kell alkalmazni.

Kisbér, 2011. november 10.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2011. november 11.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző