

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
21/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat **2012. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** szóló 5/2012. (II.28.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) **2012. évi költségvetésének**

a) bevételi főösszegét 2.196.892.000.- Ft-ban

b) kiadási főösszegét 2.196.892.000.- Ft-ban állapítja meg.

**c) a költségvetés bevételi főösszegén belül
a pénzforgalmi bevételek főösszegét 2.062.551.000.-Ft-ban**

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket 1.906.489.000.- Ft-ban
a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket 156.062.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket	172.239.000.- Ft-ban
helyi adókat és pótlékokat	318.000.000.- Ft-ban
egyéb sajátos műk. bevételek együttes összegét	11.868.000.- Ft-ban
SZJA bevételeket	86.807.000.- Ft-ban
gépjárműadót	35.000.000.- Ft-ban
áll. hj. és egyéb tám. összegét	332.366.000.- Ft-ban
irányítószervtől kapott támogatás (intézmények)	668.958.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	306.888.000.- Ft-ban
ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	845.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. bevételek összegét	88.096.000.- Ft-ban
ÁH kiv. felh. célú peszk. átvétel összegét	10.646.000.- Ft-ban
tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét	29.949.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	889.000.- Ft-ban

**d) költségvetés kiadási főösszegén belül
a pénzforgalmi kiadások főösszegét 2.082.174.000.- Ft-ban**

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét 1.924.228.000.- Ft-ban

ebből:

személyi juttat. össz.	568.567.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	146.179.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz.	443.930.000.- Ft-ban
irányítás alá t. sz. foly. m. tám.	668.958.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz.	43.338.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	8.286.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol. juttat.	28.861.000.- Ft-ban
ellátottak pénz. juttat. össz.	7.188.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	8.921.000.- Ft-ban

ezen belül:	<i>a felhalmozási célú</i>	<i>penzforgalmi kiadások összegét</i>	<i>157.946.000.- Ft-ban</i>
ebből:	beruh. össz.		98.358.000.- Ft-ban
	felújítások össz.		23.704.000.- Ft-ban
	egyéb pénzbeni jutt.össz.		371.000.- Ft-ban
	tám. ért. felhalm. kiad. össz.		14.742.000.- Ft-ban
	ÁH kiv. felh. c. peszk. átad.		350.000.- Ft-ban
	felh. hitel kamat össz.		13.631.000.- Ft-ban
	felh. c. kölcsöntörlesztés össz.		6.790.000.- Ft-ban

**e) költségvetés bevételi főösszegén belül
a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét
121.025.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) összegét	35.423.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét	85.602.000.- Ft-ban

**f) költségvetés kiadási főösszegén belül
a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét
1.000.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét	1.000.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összegét	0.- Ft-ban

**g) költségvetés bevételi főösszegén belül
a finanszírozási bevételek főösszegét 13.316.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási bevételek (műk. célú hitelfelvétel) összegét	13.316.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét	0.- Ft-ban

**h) költségvetés kiadási főösszegén belül
a finanszírozási kiadások főösszegét 113.718.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási kiadások(műk. célú hiteltörlesztés) összegét	30.000.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási kiadások hiteltörlesztés) összegét	83.718.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2012. évi forráshiány összegét 13.316.000,- Ft-ban** állapítja meg.

b) A megállapított forráshiány a működési hiány 13.316.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 0.- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2012. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi többlet összegét 19.623.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét

1.000.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 113.718.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelevétel nélkül számított 2012. évi 121.025.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétel - felhasználásával (belső forrás terhére) finanszírozásra kerül 121.025.000.- Ft, a 2012. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 13.316.000.- Ft.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) összegét **668.958.000.- Ft**-ban állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.
- (4) A Képviselő-testület a forráshiány év közbeni finanszírozása, a zavartalan gazdálkodás feltételeinek biztosítása érdekében a számlavezető pénzügyintézetnél, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél éven belüli, rövid lejáratú likviditási hitel felvételét rendeli el. A likvid hitel lejáratára 2012. december 31.”

2. §. A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) és a (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
- (5) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási pénzforgalmi, pénzfogalom nélküli és finanszírozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg szakfeladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg szakfeladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.

- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, önállóan működő és gazdálkodó intézmények között a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzati Hivatal 2012 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

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

- „A helyi önkormányzat
- | | |
|---|----------------------------------|
| a) az általános gazdálkodási tartalékot | 1.000.000,- Ft összegben, |
| b) céltartalékot | 0.- Ft összegben |
- határozza meg.
- c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. április 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2012. szeptember 5.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2012. szeptember 5.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző