

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
22/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól szóló 18/2012.(V.23.) és a 21/2012. (IX.5.) számú rendeletekkel módosított 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 **2.168.976.000.- Ft-ban**
b) kiadási főösszegét **2.226.316.000.- Ft-ban** állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül
a pénzforgalmi bevételek főösszegét 2.047.951.000.-Ft-ban

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket 1.891.889.000.- Ft-ban
a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket 156.062.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket	153.619.000.- Ft-ban
helyi adókat és pótlékokat	316.000.000.- Ft-ban
egyéb sajátos műk. bevételek együttes összegét	11.268.000.- Ft-ban
SZJA bevételeket	86.807.000.- Ft-ban
gépjárműadót	34.000.000.- Ft-ban
áll. hj. és egyéb tám. összegét	332.366.000.- Ft-ban
irányítószervtől kapott támogatás (intézmények)	676.578.000.- 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 2.103.598.000,- Ft-ban

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét 1.967.903.000.- Ft-ban

ebből:

személyi juttat. össz.	568.567.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	146.179.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz.	479.985.000.- Ft-ban
irányítás alá t. sz. foly. m. tám.	676.578.000.- 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 pénzb. juttat. össz.	7.188.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	8.921.000.- Ft-ban

ezen belül: a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét

135.695.000.- Ft-ban

ebből:

beruh. össz.	76.107.000.- 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
9.000.000.- Ft-ban

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

g) **költségvetés bevételi főösszegén belül**
a finanszírozási bevételek főösszegét **57.340.000.- Ft-ban**

ezen belül a működési célú finanszírozási bevételek (műk.
célú hitelfelvétel) összegét 57.940.000.- 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 **57.340.000,- Ft-ban** állapítja meg.

b) A megállapított forráshiány a működési hiány 79.591.000.- Ft-os és a felhalmozási többlet 22.251.000.- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2012. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi többlet összegét 55.647.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 9.000.000.- 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 igénybevétele - felhasználásával (belső forrás terhére) finanszírozásra kerül 121.025.000.- Ft, a 2012. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 57.340.000.- Ft.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) összegét **676.578.000.- 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 pénzintézetnél, 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), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13) és a (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadásnemenkénti) összetételét az 1. 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.
- (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 bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, önállóan működő és gazdálkodó intézmények közötti 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**

9.000.000,- 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.

Kisbér, 2012. szeptember 13.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:

Kisbér, 2012. szeptember 13.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző