

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2012. (II.08.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2011. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** szóló 27/2011. (XI.10.) és a 23/2011. (IX.8.) számú rendelettel módosított 4/2011. (II.28.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

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

„(2) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2011. évi költségvetésének** főösszegét **2.108.690.000.- Ft**-ban határozza meg.

a.) a költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi bevételek főösszegét	1.961.300.000.-Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési célú pénzforgalmi bevételeket	1.662.158.000.- Ft-ban
a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	299.142.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket	222.436.000.- Ft-ban
helyi adókat és pótlékokat	309.905.000.- Ft-ban
egyéb sajátos műk. bevételeket	14.013.000.- Ft-ban
SZJA bevételeket	95.278.000.- Ft-ban
gépjárműadót	34.720.000.- Ft-ban
áll. hj. és egyéb tám. összegét	396.741.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	625.376.000.- Ft-ban
ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	580.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. bevételek összegét	143.137.000.- 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	1.955.431.000,- Ft-ban
---	-------------------------------

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét

1.714.048.000.- Ft-ban

ebből:

személyi juttat. össz.	761.577.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	196.058.000.- Ft-ban
dologi és gy. k. össz.	658.718.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz.	17.067.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	15.313.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol.és egyéb juttat.	46.906.000.- Ft-ban
ellátottak pénzbe. juttat. össz.	14.109.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	4.300.000.- Ft-ban

ezen belül: a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét

241.383.000.- Ft-ban

ebből:

beruh. össz.	97.094.000.- Ft-ban
felújítások össz.	53.232.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. kiad.	58.061.000.- Ft-ban
ÁH kiv.felh.c.pe.átad.össz.	474.000.- Ft-ban
Részesedés vásárlás össz.	141.000.- Ft-ban
felh. hitel kamat össz.	18.815.000.- Ft-ban
kölcsönök törlesztése	13.566.000.- Ft-ban

- b.) **költségvetés főösszegén belül**
a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét **98.850.000.- Ft-ban**
- ezen belül** a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) összegét 55.680.000.- Ft-ban
a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét 43.170.000.- Ft-ban
- költségvetés főösszegén belül**
a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét **33.482.000.- 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 27.846.000.- Ft-ban
- c.) **költségvetés főösszegén belül**
a finanszírozási bevételek főösszegét 48.540.000.- Ft-ban
- ezen belül** a működési célú finanszírozási bevételek (műk. célú hitelfelvétel) összegét 48.540.000.- Ft-ban
a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét 0.- Ft-ban
- költségvetés főösszegén belül**
a finanszírozási kiadások főösszegét 119.777.000.- 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 85.202.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

- (3) A (2) bekezdésben megállapított finanszírozási bevételek nélkül számított bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2011. évi forráshiány** összegét **48.540.000,- Ft-ban** állapítja meg.
- A forráshiányon belül a működési forráshiány összege 36.421.000.- Ft, a felhalmozási forráshiány pedig 12.119.000.- Ft.
- A 2011. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi többlet összegét 5.869.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 33.482.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 119.777.000.- Ft-ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számított 2011. évi 147.390.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhasználásával finanszírozásra kerül 98.850.000.- Ft, a 2011. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 48.540.000.- Ft.
- (6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – a *halmozódás kiküszöbölése miatt* - nem szereplő **intézményfinanszírozás** összegét **19.251.000.- Ft-ban**, az önállóan működő intézmények működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 562.560.000.- Ft-ban állapítja meg.
- Az összegek önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti megosztását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.”

2. §. A rendelet 3. §. (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9) 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, 46.322.000,- 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.
- (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 2011. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. „

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát**
5.636.000,- Ft összegben,
céltartalékát
27.846.000,- Ft összegben,
 ezen belül fejlesztési céltartalékot 27.846.000- Ft-ban határozza meg.
 A tartalék összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. december 20-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2012. március 8.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2012. március 8.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző