

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2012. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** szóló 18/2012.(V.23.), a 21/2012.(IX.5.) és a 22/2012.(IX.13.) 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 2.304.214.000.- Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét 2.361.554.000.- Ft-ban állapítja meg.**
- c) a költségvetés bevételi főösszegén belül
a pénzforgalmi bevételek főösszegét 2.183.189.000.-Ft-ban**

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket 1.998.780.000.- Ft-ban
a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket 184.409.000.- Ft-ban

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket	157.069.000.- 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	402.687.000.- Ft-ban
irányítószervtől kapott támogatás (intézmények)	685.906.000.- Ft-ban
támogatás ért. műk. bevételek összegét	325.980.000.- Ft-ban
ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét	17.131.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. bevételek összegét	99.857.000.- 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	5.889.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül

a pénzforgalmi kiadások főösszegét 2.236.601.000,- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét 2.056.541.000.- Ft-ban
ebből: személyi juttat. össz. 582.925.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz. 149.063.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz. 509.787.000.- Ft-ban
irányítás alá t. sz. foly. m. tám. 685.906.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz. 43.338.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz. 9.936.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol. juttat. 43.372.000.- Ft-ban
ellátottak pénzb. juttat. össz. 11.005.000.- Ft-ban
műk.kölcs.nyújt.ÁH-on bel.össz. 12.288.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz. 8.921.000.- Ft-ban

ezen belül: a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét	180.060.000.- Ft-ban
ebből: beruh. össz.	83.295.000.- Ft-ban
felújítások össz.	60.110.000.- Ft-ban

egyéb pénzbeni jutt.össz.	1.142.000.- 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

7.115.000.- Ft-ban

ezen belül a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét

7.115.000.- 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 57.340.000.- Ft-ban

a felhalmozási célú finanszírozási bevételek

összegét 0.- Ft-ban

h) költségvetés kiadási főösszegén belül

a finanszírozási kiadások főösszegét 117.838.000.- 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 87.838.000.- 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 59.453.000.- Ft-os és a felhalmozási többlet 2.113.000.- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2012. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét 53.412.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások

különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 7.115.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 117.838.000.- 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 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 **685.906.000.- 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 pénztintézetnél, 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), (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.

(12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, önállóan működő és gazdálkodó intézmények közti 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**

7.115.000,- 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. december 15-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2013. február 14.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

dr. Udvardi Erzsébet
polgármester

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2013. február 15.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző