

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**5/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete**

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 17/2013.(IX.12.) számú és a 19/2013.(XI.14.) rendeletekkel módosított 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

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

„(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét **1.389.824.000.- Ft-ban**
- b) kiadási főösszegét **1.389.824.000.- Ft-ban** állapítja meg.
- c) a költségvetés bevételi főösszegén belül  
a pénzforgalmi bevételek főösszegét **1.022.539.000.-Ft-ban**

*ezen belül:* a működési célú pénzforgalmi bevételeket **956.591.000.- Ft-ban**  
a felhalmozási c. pénzforgalmi bevételeket **65.948.000.- Ft-ban**

*a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:*

intézményi működési bevételeket	112.106.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételeket	330.420.000.- Ft-ban
önkormányzatok költségvetési támogatása összegét	417.647.000.- Ft-ban
működési célú támogatások ÁH-on belülről	90.874.000.- Ft-ban
működési célú átvett pénzeszközök összegét	6.146.000.- Ft-ban
felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről összegét	58.296.000.- Ft-ban
felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	400.000.- Ft-ban
tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét	6.500.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	150.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül

	<b>a pénzforgalmi kiadások főösszegét</b>	<b>1.043.501.000,- Ft-ban</b>
<i>ezen belül:</i>	<i>a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét</i>	<i>842.998.000.- Ft-ban</i>
<i>ebből:</i>	személyi juttat. össz.	267.790.000.- Ft-ban
	járadékköltségek össz.	62.067.000.- Ft-ban
	dologi kiadások össz.	284.184.000.- Ft-ban
	tám. ért. műk. kiad. össz.	181.082.000.- Ft-ban
	ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	5.956.000.- Ft-ban
	társ. szoc. pol. juttat.	36.974.000.- Ft-ban
	ellátottak pénzb. juttat. össz.	825.000.- Ft-ban
	műk. c. kamat kiad. össz.	4.120.000.- Ft-ban

*ezen belül:* a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét **200.503.000.- Ft-ban**

<i>ebből:</i>	beruh. össz.	99.244.000.- Ft-ban
	felújítások össz.	64.464.000.- Ft-ban
	tám. ért. felhalm. kiad. össz.	5.000.000.- Ft-ban
	ÁH kiv. felh. c. peszk. átad.	9.625.000.- Ft-ban
	felh. hitel kamat össz.	9.380.000.- Ft-ban
	felh. c. kölcsöntörlesztés össz.	6.790.000.- Ft-ban
	felh.c.visszatér.kölcsön nyújtás	6.000.000.- Ft-ban

e) **költségvetés bevételi főösszegén belül**  
a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét **152.382.000.- Ft-ban**  
ezen belül a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi  
pénzmaradvány) összegét **15.114.000.- Ft-ban**  
a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek  
(pénzmaradvány) összegét **137.268.000.- Ft-ban**

f) **költségvetés kiadási főösszegén belül**  
a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét  
**69.988.000.- Ft-ban**  
ezen belül a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét  
**7.744.000.- Ft-ban**  
a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összegét **62.244.000.- Ft-ban**

g) **költségvetés bevételi főösszegén belül**  
a finanszírozási bevételek főösszegét **214.903.000.- Ft-ban**  
ezen belül a működési célú finanszírozási bevételek (műk.  
célú int.fin.) összegét **209.585.000.- Ft-ban**  
a felhalmozási célú finanszírozási bevételek  
összegét **5.318.000.- Ft-ban**

h) **költségvetés kiadási főösszegén belül**  
a finanszírozási kiadások főösszegét **276.335.000.- Ft-ban**  
ezen belül a működési célú finanszírozási kiadások (műk.  
célú int.fin.) összegét **209.585.000.- Ft-ban**  
a felhalmozási célú finanszírozási kiadások  
hiteltörlesztés, felh.int.fin.) összegét **66.750.000.- Ft-ban**

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2013. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet **120.963.000.- Ft-os** és a felhalmozási hiány **120.963.000.- Ft-os** összegének különbözeté.

c) A 2013. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét **20.962.000.- Ft-ban**, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét **69.988.000.- Ft-ban**, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát **61.432.000.- Ft-ban** határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számított 2013. évi **152.382.000.- Ft-os** hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétele - felhasználásával (belső forrás terhére) finanszírozásra kerül **152.382.000.- Ft**, a 2013. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően **0.- Ft**.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (intézményfinanszírozás) összegét **214.903.000.- 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."

2. §. A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (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 feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását 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.
- (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 2013 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 <b>általános</b> gazdálkodási tartalékot                                                      | 7.744.000,- Ft összegben, |
| b) <b>céltartalékot</b>                                                                             | 62.244.000,- 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 2013 december 20-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2014. február 13.

Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



dr. Udvardi Erzsébet  
polgármester

Kihirdetés napja:  
2014. február 14.

Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

