

Kisbér Város Képviselő-testülete
5 /2010. (III. 29.) számú rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének
módosításáról

Kisbér Város Képviselő-testülete az önkormányzat **2009. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól** szóló többször módosított 3 /2009. (II.23.) számú költségvetési rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. A rendeletben szövegében - a 2009. évi CV. törvény előírásainak megfelelően - a továbbiakban „önállóan gazdálkodó intézmény/költségvetési szerv” meghatározás helyett az „**önállóan működő és gazdálkodó intézmény/költségvetési szerv**”, „részben önállóan gazdálkodó intézmény/költségvetési szerv” meghatározás helyett pedig az „**önállóan működő intézmény/költségvetési szerv**” meghatározást kell érteni és használni.

2. §. A rendelet 2. §. (2), (3), (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az **Önkormányzat 2009. évi költségvetésének** főösszegét
.
3.375.860.000.- Ft-ban határozza meg.

a.) a költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi bevételek főösszegét **2.812.138.000.-Ft-ban**

ezen belül: a működési célú pénzforgalmi bevételeket **1.792.607.000.- Ft-ban**

a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket **1.019.531.000.- Ft-ban**

a pénzforgalmi bevételek főösszegén belül:

a hatósági és egyéb műk. bevételeket **273.382.000.- Ft-ban**

helyi adókat és pótlékokat **366.598.000.- Ft-ban**

egyéb sajátos műk. bevételeket **6.405.000.- Ft-ban**

SZJA bevételeket **77.131.000.- Ft-ban**

gépjárműadót **30.000.000.- Ft-ban**

áll. hj. és egyéb tám. összegét **532.976.000.- Ft-ban**

támogatás ért. műk. bevételek összegét **563.617.000.- Ft-ban**

ÁH kiv. műk. célú peszk. átvétel összegét **470.000.- Ft-ban**

támogatás ért. felh. bevételek összegét **711.067.000.- Ft-ban**

ÁH kiv. felh. célú peszk. átvétel összegét **7.905.000- Ft-ban**

tárgyi eszközök (ingatlan, ingó) ért. összegét	241.937.000.- Ft-ban
kölcsöntörlesztések összegét	650.000.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalmi kiadások főösszegét 3.092.667.000,- Ft-ban

ezen belül:

a működési célú pénzforgalmi kiadások összegét

1.760.229.000.- Ft-ban

ebből:

személyi juttat. össz.	751.133.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	234.392.000.- Ft-ban
dologi és egy. k. össz.	615.855.000.- Ft-ban
tám. ért. műk. kiad. össz.	82.752.000.- Ft-ban
ÁH kiv. m. célú p. átad. össz.	24.854.000.- Ft-ban
társ. szoc. pol. juttat.	42.711.000.- Ft-ban
ellátottak pénzb. juttat. össz.	182.000.- Ft-ban
műk. c. kamat kiad. össz.	8.350.000.- Ft-ban

ezen belül:

a felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások összegét

1.332.438.000.- Ft-ban

ebből:

beruh. össz.	1.137.986.000.- Ft-ban
felújítások össz.	80.392.000.- Ft-ban
támogatás ért. felh. kiad.	54.060.000.- Ft-ban
felh. hitel kamat össz.	60.000.000.- Ft-ban

b.)

költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalom nélküli bevételek főösszegét

509.442.000.- Ft-ban

ezen belül

a működési célú pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány) összegét	23.109.000.- Ft-ban
a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) összegét	486.333.000.- Ft-ban

)

költségvetés főösszegén belül

a pénzforgalom nélküli kiadások főösszegét**275.530.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások (ált. tartalék) összegét	50.530.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összegét	225.000.000.- Ft-ban

c.) költségvetés főösszegén belül**a finanszírozási bevételek főösszegét 54.280.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási bevételek (műk. célú hitelfelvétel) összegét	54.280.000.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegét	0.- Ft-ban

költségvetés főösszegén belül**a finanszírozási kiadások főösszegét 7.663.000.- Ft-ban**

ezen belül	a működési célú finanszírozási kiadások(műk. célú hiteltörlesztés) összegét	0.- Ft-ban
	a felhalmozási célú finanszírozási kiadások hiteltörlesztés) összegét	7.663.000.- Ft-ban

hagyja jóvá.

- (3) A (2) bekezdésben megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2010. évi forráshiány összegét 54.280.000,- Ft-ban** állapítja meg.

A forráshiányon belül a működési többlet összege 4.957.000.- Ft, a felhalmozási célú hiány összege pedig 59.237.000.- Ft.

A 2009. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetés pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a pénzforgalmi hiány összegét 280.529.000.- Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele nélkül számítva a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások különbözeteként, a pénzforgalom nélküli tételekhez kapcsolódó hiány összegét 275.530.000.- Ft-ban, rövid lejáratú hitelfelvétel nélkül számítva a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként, a finanszírozási műveletek hiányát 7.663.000.- Ft-

ban határozza meg. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és a rövid lejáratú hitelevétel nélkül számított 2009. évi 563.722.000.- Ft-os hiányból önkormányzati belső forrás - előző évi pénzmaradvány igénybevétel - felhasználásával finanszírozásra kerül 509.442.000.- Ft, a 2009. évi - külső forrás felhasználásával finanszírozandó - költségvetési hiány összege fentieknek megfelelően 54.280.000.- Ft.

- (6) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében – *a halmozódás kiküszöbölése miatt* - nem szereplő **intézményfinanszírozás** összegét **8.988.000.- Ft**-ban, az önállóan működő intézmények működtetésének biztosításához szükséges pénzeszköz átvezetés összegét 609.577.000.- Ft-ban állapítja meg.
Az összegek önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények közti megoszlását a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. és 2011. évekre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait az 1/c. számú melléklet szerint tudomásul veszi.”

2. §. A rendelet 3. §. (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ (1) A 2 §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti összetételét, valamint a jóváhagyott kiadások jogcímei 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, valamint 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 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2009. évben folyósítandó társadalmi és szociálpolitikai juttatások összegét a 6. számú melléklet szerinti részletezésben, 41.531.000,- Ft összegben, pénzbeli kártérítések és egyéb juttatások összegét pedig 1.180.000.- Ft-ban 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, valamint önállóan működő költségvetési intézmények engedélyezett létszámát a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A 2009. évi költségvetésben szereplő állami hozzájárulások és SZJA bevételek részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. „

Tartalék

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

„A Képviselő-testület az önkormányzat **általános** gazdálkodási **tartalékát**
50.530.000,- Ft összegben,
a céltartalékát
225.000.000,- Ft összegben,
 ezen belül fejlesztési céltartalékot 225.000.000.- Ft-ban
 határozza meg.
 A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások
 finanszírozására. „

4. §. A rendelet 7. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2009 .évi költségvetés végrehajtása során megköveteli az előirányzatok szerinti gazdálkodást az önkormányzat valamennyi intézményénél és a Polgármesteri Hivatalnál.”

5. §. A rendelet 7. §.-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A költségvetésben pályázati alapként megjelölt fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (3) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.”

6. §. A rendelet 9. §.-a a következő (3) é(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester.”

7. §. A rendelet a következő 17., 18., 19., 20., 21. és 22. §.-sal egészül ki, egyben a 17. §. számozása 23. §.-ra módosul:

„**17. §.** A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét a 2008. évi CII. tv.54. §.-ának megfelelően határozza meg, a törvényi előírástól eltérő rendelkezést nem alkalmaz.

18. §. A költségvetési rendeletben pályázati alapként (keretként) meghatározott összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

19. §. A pénzmaradvány összegét a Képviselő-testület rendelettel határozza meg, az összeg felhasználásról pedig a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel dönt.

- 20. §.** A Képviselő-testület a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát a törvényi előírás szerinti összegben (5.000.000.- Ft) határozza meg, attól eltérő, szigorúbb előírást nem alkalmaz.
- 21. §.** A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és nonprofit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi és az illetékes Bizottságok véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
- 22. §.** A Képviselő-testület 200.000.- Ft alatti nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások közzétételétől 2009. évben eltekint.

8. §. Jelen rendelet előírásait 2009. december 20.-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2010. március 29.

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző

dr. Udvardi Erzsébet sk.
polgármester

Kihirdetés napja: 2010. március 29.

Dr Dörnyei Vendel sk
jegyző