**Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**9/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

**Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

**2.184.799.476.- Ft költségvetési bevétellel**

**2.233.316.476.- Ft költségvetési kiadással**

 **48.517.000.- Ft költségvetési hiánnyal**

 **ebből 48.517.000.- Ft működési hiánnyal**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**a) Bevételek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | eredeti | Változás | Módosított (V.25.) |
| Intézményi működési bevételek | 82 510 000 |   | 82 510 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétel | 323 863 000 |   | 323 863 000 |
| Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés) | 216 655 000 |   | 216 655 000 |
| Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 58 537 000 |   | 58 537 000 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 111 592 000 |   | 111 592 000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 441 624 000 | 12 086 808 | 453 710 808 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 112 929 000 | -7 433 332 | 105 495 668 |
|  *- ebből Tb-től átvett pénzeszköz* | *14 074 000* |   | *14 074 000* |
| Támogatásértékű bevételek | 825 386 000 |   | 825 386 000 |
| Kölcsön visszatérülés | 50 000 |   | 50 000 |
| Felhalmozási pénzmaradvány | 7 000 000 |   | 7 000 000 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 180 146 000** | **4 653 476** | **2 184 799 476** |
| Működési hitel (ÖNHIKI) | 48 517 000 |   | 48 517 000 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **2 228 663 000** | **4 653 476** | **2 233 316 476** |

**b) Kiadások**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | eredeti | Változás | Módosított (V.25.) |  |
| Személyi juttatások | 436 101 000 | 2 940 653 | 439 041 653 |  |
| Munkaadót terhelő járulékok | 110 666 000 | 593 723 | 111 259 723 |  |
| Dologi és egyéb folyó kiadás | 300 819 000 | 816 400 | 301 635 400 |  |
| Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 49 736 000 | 362 700 | 50 098 700 |  |
| Támogatásértékű kiadás | 3 649 000 | 62 300 | 3 711 300 |  |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatás | 122 138 000 |   | 122 138 000 |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 822 000 |   | 7 822 000 |  |
| Felújítások | 9 957 000 |   | 9 957 000 |  |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 1 122 280 000 |   | 1 122 280 000 |  |
| Kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 694 000 |   | 1 694 000 |  |
| Általános tartalék | 1 000 000 |   | 1 000 000 |  |
| Céltartalék | 2 200 000 | -122 300 | 2 077 700 |  |
| Fejlesztési hitel visszafizetés | 60 601 000 |   | 60 601 000 |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 228 663 000** | **4 653 476** | **2 233 316 476** | " |

**2. §**

**(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.**

**(2) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.**

**(3) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.**

**3. §**

**Ezen rendelet 2012. május 25-én lép hatályba.**

 dr. Garay Rita Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina

 polgármester jegyző

*Ezen rendelet kihirdetése 2012. május 24-én megtörtént.*

*Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző*



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. melléklet |
| ***ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG***  |
|  |  |  |  |
| ***2012. ÉVI KIADÁSOK***  |
|  |  |  |  ezer Ft-ban  |
| **Kiadások megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Változás** | **Módosított ei. (V. 25.)** |
|
| **I. Személyi juttatás** | **436 101 000** | **2 940 653** | **439 041 653** |
| rendszeres személyi juttatás | 378 033 000 |  | 378 033 000 |
| nem rendszeres személyi juttatás | 37 533 000 | 3 840 953 | 41 373 953 |
| külső személyi juttatás | 20 535 000 | -900 300 | 19 634 700 |
| **II. Munkaadót terhelő járulékok** | **110 666 000** | **593 723** | **111 259 723** |
| **III. Dologi és egyéb folyó kiadások** | **300 819 000** | **816 400** | **301 635 400** |
|  dologi kiadások | 284 404 000 | 816 400 | 285 220 400 |
|  egyéb folyó kiadások | 16 415 000 |  | 16 415 000 |
| **IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás** | **49 736 000** | **362 700** | **50 098 700** |
|  működési célra | 37 736 000 | 362 700 | 38 098 700 |
|  felhalmozási célra | 12 000 000 |   | 12 000 000 |
| **V. Támogatásértékű kiadás** | **3 649 000** | **62 300** | **3 711 300** |
|  működési kiadás | 2 383 000 | 62 300 | 2 445 300 |
|  felhalmozási kiadás | 1 266 000 |  | 1 266 000 |
| **VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás** | **122 138 000** |   | **122 138 000** |
| **VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **7 822 000** |   | **7 822 000** |
| **VIII. Felújítások** | **9 957 000** |   | **9 957 000** |
| **IX. Beruházások, pénzügyi befektetések** | **1 122 280 000** |   | **1 122 280 000** |
| **X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése** | **1 694 000** |   | **1 694 000** |
| **XI. Általános tartalék** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** |
|  Működési tartalék | 1 000 000 |   | 1 000 000 |
| **XII. Céltartalék** | **2 200 000** | **-122 300** | **2 077 700** |
|  Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret | 1 000 000 |   | 1 000 000 |
|  Polgármesteri keret | 800 000 | -62 300 | 737 700 |
|  Alpolgármesteri keret | 400 000 | -60 000 | 340 000 |
| **XIII. Finanszírozási kiadások** | **60 601 000** | **0** | **60 601 000** |
|  Fejlesztési hitel visszafizetés | *60 601 000* | *0* | 60 601 000 |
|  *Gépkocsi* | *1 070 000* |  | 1 070 000 |
|  *Fejlesztések* | *18 050 000* |  | 18 050 000 |
|  *Piac beruházás faktorálás* | *41 481 000* |  | 41 481 000 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 228 663 000** | **4 653 476** | **2 233 316 476** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ezer Ft-ban |
| Finanszírozási célú bevételek | 48 517 000 |   | 48 517 000 |
| Finanszírozási célú kiadások | 60 601 000 |   | 60 601 000 |
| **Bevételek, kiadások egyenlege** | **-12 084 000** |   | **-12 084 000** |



