

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**8/2012. (III.09.) önkormányzati**

**r e n d e l e t e**

**Az Önkormányzat és Intézményei  
2011. évi költségvetéséről szóló  
5/2011. (III.16.) rendelet  
módosításáról**

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló a 18/2011. (IV. 28), 26/2011.(V.26.), 37/2011.(IX.01.) valamint a 48/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított, 5/2011.(III.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A R. 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

**„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének főösszegét:**

**1.481.220.000,- Ft bevétellel**

**1.481.220.000,- Ft kiadással**

**állapítja meg.”**

**2. §**

A R. 3. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegegen belül a

- Személyi juttatások 312.036
- Munkaadót terhelő járulékok 81.363
- Dologi kiadások 317.549

- Tűzoltóság finanszírozása 168.116
- Felhalmozási kiadások 303.134
- Működési és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 52.155
- Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás 13.342
- Hosszúlejáratú kötelezettség 30.292
- Általános tartalék 622
- Céltartalék/Kötvény 157.762
- Céltartalék/elkülönített 10.064
- Céltartalék/pályázat 5.100
- Beruházási céltartalék 28.737
- Ellátottak juttatásai 948

c/FT összegre módosulnak.

**3. §**

(1) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Központosított támogatás”** megnevezésű előirányzat **1.962.000,-Ft -al módosul**

(2) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Önkormányzat sajátos működési bevétel”** megnevezésű előirányzat **1.700.000,- Ft-al módosul.**

(3) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Kötvénykibocsátás és hitelbevételek ”** megnevezésű előirányzat **107.425.000,- Ft-al módosul.**

(4) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Önkormányzat Felhalmozási és tökejellegű bevétel”** megnevezésű előirányzat **-53.000.000,- Ft-al módosul.**

(5) A R. 1. sz. mellékletében meghatározott **„Átvett pénzeszközök”** megnevezésű előirányzat **- 24.133.000,- Ft-al módosul.**

(6) A R. 1. számú mellékletében meghatározott bevételi előirányzatok közül - figyelemmel a (1) - (5) bekezdésekben foglaltakra **-a,, Központosított támogatás megnevezésű**

előirányzat összege 13.411 e/Ft-ra, a „az Önkormányzati sajátos működési bevételek megnevezésű előirányzat összege 158.700 e/Ft-ra, a „Kötvénykibocsátás és hitelbevételek megnevezésű előirányzat 107.425 e/Ft-ra, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzat összege 33.067 e/Ft-ra, az „Átvett Pénzeszközök” előirányzat összege 279.618 e/Ft-ra „bevételek mindösszesen” összege 1.481.220 e/ Ft-ra módosul.

#### 4. §

(1) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „személyi juttatások” megnevezésű előirányzat 2.528.000,- Ft-al módosul.

(2) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Munkaadókat terhelő járulékok” megnevezésű előirányzat 587.000,-Ft-al módosul.

(3) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Dologi kiadások” megnevezésű előirányzat 1.400.000,-Ft-al módosul.

(4) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Társadalom, szoc. juttatás” megnevezésű előirányzat 547.000,-Ft-al módosul.

(5) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Felhalmozási kiadások” megnevezésű előirányzat - 1.400.000,-Ft-al módosul.

(6) A R. 2. számú mellékletében meghatározott „Hosszúlejáratú kötelezettség” megnevezésű előirányzat - 30.292.000,-Ft-al módosul.

(7) A R. 2. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok - figyelemmel az (1) - (6) bekezdésekben foglaltakra - 2.§-ban felsoroltak szerint alakulnak.

#### 5.§

Jelen rendelet 2012. március 10. napján lép hatályba.



Krisztin N. László  
polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás  
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Badacsonytomaj Városában 2012. március 9. napján.

Dr. Weller-Jakus Tamás  
jegyző

Badacsonytomai Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 8/2012. (III.09.) önkormányzati rendeletével módosított 2011. évi be-  
 E/FT

Megnevezés	Eredeti E1	Módosított E1	Módosítás	Átcsoportosítás	Módosított Átcsoportosítás	Módosított E1 Félév	Módosítás	Átcsoportosítás	Módosított december	Módosítás	Átcsoportosítás	Módosított E1 Félév	Módosítás	Átcsoportosítás	Módosított E1 Félév
Normatív állami támogatás	84564	84564			373	84 937			84 937			84 937			84 937
Normatív köv. felh. Támogatás	168617	168617				168 617			168 617			168 617			168 617
Szja	49332	49332			-116	49 216			49 216			49 216			49 216
Kieg. Tám. Bérkiadásokhoz					0	0			0			0			0
Központosított támogatás			4535		4535	8 350	3099		11 449	1962		11 449			13 411
Önk. Sajátos működési bevét.	157 000	157 000				157 000			157 000	1700		157 000			158 700
Felhalml. Céltám. Visszatér.					0	0			0			0			0
Felhalml. És tőke jel. Bevét.	86 067	86 067			86 067	86 067			86 067			86 067		-53000	33 067
Intézményi műk. Bevételek	54 883	54 883			54 883	54 883	86731		141 614			141 614			141 614
Kötvénykibocsátás, hitel bevétele					0	0			0	30292		0		77133	107 425
Helyi önk. Fejlesztési és vis major fel. Tám.					0	0			0			0			0
Átvett pénzeszk.	303 470	303 470			303 470	303 470	281		303 751			303 751		-24133	279 618
Pénzmaradvány igénybevétele	32 500	32 500	191 739		224 239	224 239			224 239			224 239			224 239
Önkormányzat összesen	936 433	936 433	196 274		1 132 707	1 136 779	90 111		1 226 890	33 954		1 226 890		0	1 260 844
Hivatásos Önk. Tűzoltóság					0	0			0			0			0
Intézményi műk. Bevételek	3 000	3 000			3 000	3 000	169		3 169			3 169			3 169



Badacsonytormaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2.sz. melléklete  
 8/2012.(III.09.) önkormányzati rendeletével módosított 2011. évi E/FT

Megnevezés	Eredeti Eit Ei	Módosított Módosítás st.	Átcsoport osítás 1	Módosított ei Május	Módosítás1. 1	Átcsoport rtosítás 1	Módosított ei félév	Módosítás2	Átcsoport rtosítás2	Módosított Ei december	Módosítás záró	Átcsoportos ítás záró	Módosított Ei záró
Személyi juttatás	145 249	145 249	3 587	148 836	2 479		151 315	960	2 190	154 465	2 528		156 993
Munkaadót terhelő járulékok	39 844	39 844	454	40 298	611		40 909	260	518	41 687	587		42 274
Dologi kiadás	191 890	191 890	2 110	200 590	230		200 820	86896	3010	290 726		1400	292 126
Tűzoltóság finanszírozás	168 116	168 116		168 116			168 116			168 116			168 116
Ellátottak pénzbeli jutt.	948	948		948			948			948			948
Felhalmozási kiadás	304 847	304 847	3 000	307 847			307 847	134	-4268	303 713		-1400	302 313
Működési és felhalmozási célú vegl. P.e. átadás	50 835	50 835	1 225	52 060			52 060		95	52 155			52 155
Társadalom szoc. Juttatás	8 040	8 040	2 399	10 439	495		10 934	1861		12 795	547		13 342
Hosszú lejár. Hitel visszaf.				0			0			0	30292		30 292
Céltartalék/Művh áz pályázati önérő	6 600	6 600		6 600			6 600		-1500	5 100			5 100
Alt. tartalék	10 000	10 000	-9 590	410	257		667		-45	622			622
Céltartalék/óvad éki betét			157 762	157 762			157 762			157 762			157 762
Céltartalék/TIOP				0			0			0			0
Céltartalék/Elkül önített	10 064	10 064		10 064			10 064			10 064			10 064
Céltartalék/Beru házas			28 737	28 737			28 737			28 737			28 737
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>936 433</b>	<b>936 433</b>	<b>196 274</b>	<b>1 132 707</b>	<b>4 072</b>	<b>0</b>	<b>1 136 779</b>	<b>90111</b>	<b>0</b>	<b>1 226 890</b>	<b>33954</b>	<b>0</b>	<b>1 260 844</b>
							0			0			
							0			0			
<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>							0			0			
Személyi juttatás	123 208	123 208	6 500	129 708			129 708	25335		155 043			155 043

Munkaadó terhelő járuléka	30 246	30 246	2 025	32 271	32 271	6818	39 089	39 089	39 089
Dologi kiadás	17 662	17 662	5 786	23 448	23 448	1975	25 423	25 423	25 423
Felhalmozási kiadás				0	0	821	821	821	821
Felhalmozási átadás				0	0		0	0	0
Tűzoltóság	171 116	171 116	14 311	185 427	185 427	34949	220 376	220 376	220 376
<b>Összesen:</b>									
<b>Kiadás</b>									
<b>mindösszesen</b>	<b>1 107 549</b>	<b>1 107 549</b>	<b>210 585</b>	<b>1 318 134</b>	<b>1 322 206</b>	<b>125 060</b>	<b>1 447 266</b>	<b>33 954</b>	<b>1 481 220</b>