



ELŐTERJESZTÉS

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012 /III.15./ sz. rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A 2012. évi költségvetésünk eredeti előirányzata 1.404.678 e Ft.

Ez az összeg 2012. VI. 30-ig 1.457.616 e Ft-ra növekedett.

A különbözet 52.938 e Ft, amely az alábbi változásokból tevődik össze:

Bevételek

	Összeg e Ft-ban:
I. Állami támogatások változása	26.918
II. Átvett pénzek változása	29.264
<i>ebből: - működésre átvett pénzek</i>	221
<i>- intézményfinanszírozás</i>	6.612
III. Saját bevételek változása	1.033
IV. Működési célú hitel – hiány	-26.129
V. Pénzmaradvány igénybevétele	21.852
ÖSSZES BEVÉTEL VÁLTOZÁS	52.938

Kiadások

❖ személyi juttatások változása	6.385
❖ járulékok	-2.622
❖ dologi kiadások	19.030
❖ beruházások, felújítások	22.431
❖ szociális ellátások	291
❖ felhalmozási célú pénzeszköztátadás	98
❖ intézményfinanszírozás	6.612
❖ működési célokra tartalék képzés	713
ÖSSZES KIADÁS VÁLTOZÁS	52.938

I. Állami támogatások változása: 26.918 E Ft

- Áprilisi normatíva lemondások -166 E Ft
- Művelődési ház érdekeltségnövelő támogatása 96 E Ft
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 51 E Ft
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 98 E Ft
- 2012 évi közszféra bérkompenzációjára nyújtott támogatás 7.326 E Ft
- 2011 december havi bérkompenzáció 496 E Ft
- ÖNHIKI támogatás 18.947 E Ft
- Óvodáztatási támogatás 70 E Ft

II. Átvett pénzeszközök változása: 29.264 E Ft

- Bölcsőde építéshez támogatás 21.791 E Ft
- Polgármesteri Hivatal rekonstrukcióhoz támogatás 640 E Ft
- *Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás kifizetéséhez átvett pénz 221 E Ft*
- *Intézményfinanszírozás: 6.612 E Ft*

III. Saját bevételek (működési) változása: 1.033 E Ft

- Ovi foci és néptánc bevétel 281 E Ft
- Bölcsőde játszóház bevétel 52 E Ft
- ECDL tanfolyam bevételei 450 E Ft
- Iskola alsó tagozat bevételei (tornaterem bérlet, diákigazolvány, jelvény bevétel, stb.) 250 E Ft

IV. Működési célú hitel- hiány: - 26.129 E Ft

- Pénzmaradvány miatti csökkenés 21.852 E Ft
- Ápolási díj nyugdíjjárulék miatti hiány csökkenés 4.277 E Ft

V. Pénzmaradvány igénybevétele: 21.852 E Ft

- Kötvény tőke és kamat kiadásokra fordítandó 2011 évi elfogadott pénzmaradvány 21.852 E Ft.

A fentiek alapján a bevételi és kiadási előirányzatunk + 52.938 E Ft-tal növekedett összességében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatás utáni elfogadására.

Kartal, 2012. szeptember 14.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

1. számú melléklet (adatok E Ft-ban)

	Állami támogatás változás	Átvett pénzeszköz változás	Saját (működési) bevétel változás	Működési célú hitel hiány változás	Pénzmaradvány változás	Kiadási főkönyvi számlák közti átcsoportosítás	Összesen
Személyi juttatások	5.434		901			50	6.385
- iskola áprilisi normatíva lemondás	-164						-164
- bérkompenzáció intézményeknek	5.598						5.598
- ovi-foci és néptánc bevétel			256				256
- bölcsőde játszóház			41				41
- ECDL bevételek			354				354
- Állateü. EI átcsoportosítás						50	50
- Alsó tagozat bérmodosítás			250				250
Járadékok	1.511		132	- 4.277		12	-2.622
- bérkompenzáció intézményeknek	1.511						1.511
- ovi-foci és néptánc bevétel			25				25
- bölcsőde játszóház			11				11
- ECDL bevételek			96				96
- Állateü. EI átcsoportosítás						12	12
- Ápolási díj nyugdíjjáradék				-4 277			-4.277
Dologi kiadások	19.092					-62	19.030
- iskola áprilisi normatíva lemondás	-2						-2
- MH érdekeltség-növelő támogatás	96						96
- Könyvtár érdekeltségn. támogatás	51						51
- ÖNHIKI hulladék ártalmatlanítás	18.947						18.947
- Állateü. EI átcsoportosítás						-62	-62
Beruházások		21.791				160	21.951
- Bölcsőde EU-s támogatás		21.791					21.791
- 2 ovival szembeni parkoló munkái						359	359
- Jármű vásárlás EI elvonás						-3.810	-3.810
- Kovács László emléktábla						116	116
- Kg-nak garázs, műhely EI átcsoport.						3.495	3.495
Felújítások						480	480
- Könyvtár felújítási munkái						480	480
Szociális ellátások	70	221					291
- óvodáztatási támogatás	70						70
- mozgáskorlátozottak közlekedési t.		221					221
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	98						98
- lakossági közmű fejl. támogatás	98						98
Intézmény finanszírozás		6.612					6.612
- iskola április normatíva lemondás		166					166
- bérkompenzáció intézményeknek		6.991					6.991
- érdekeltség-növelő hozzájárulások		147					147
- intézményfinanszírozások		-692					-692
Működési célú tartalék	713						713
- bérkompenzáció előleg	713						713
Felhalmozási célú tartalék képzés		640				-640	0
- PH felújítás tartalékképzés		640					640
- 2 ovival szembeni parkoló munkái						-359	-359
- Könyvtár felújítási munkái						-281	-281
Pénzmaradvány változás miatti módosítások bevételi oldalon				-21.852	21.852		0
Összesen	26.918	29.264	1.033	-26.129	21.852	0	52.938