

Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012.(XII.31) sz. rendelete

a 1/2012 /III.15./ sz. költségvetési rendelet módosításáról

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. Tv. 23 §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendelet 24-25 §-a alapján a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1.§

/1./ A költségvetési rendelet 3. § /1./ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§. /1./

A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését

1 459 790 000 Ft bevétellel
1 459 790 000 Ft kiadással

konszolidált költségvetését

974 334 000 Ft bevétellel
974 334 000 Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 215 455 000 Ft	136 539 000 Ft	1 351 994 000 Ft
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 215 142 000 Ft	124 382 000 Ft	1 339 524 000 Ft
tárgyévi költségvetési hiány összegét	313 000 Ft	12 157 000 Ft	12 470 000 Ft
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek kiadását	13 000 000 Ft	94 796 000 Ft	107 796 000 Ft
finanszírozási célú műveletek bevételét	34 322 000 Ft	85 944 000 Ft	120 266 000 Ft
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	- 21 322 000 Ft	8 852 000 Ft	- 12 470 000 Ft
kiadási főösszegét	1 228 455 000 Ft	231 335 000 Ft	1 459 790 000 Ft
bevételi főösszegét	1 249 464 000 Ft	210 326 000 Ft	1 459 790 000 Ft
összegben állapítja meg.			

2.§

/1./ A költségvetési rendelet 3. § /2./ helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§./2./

(2) A képviselő testület az **önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek** 2012 évi költségvetését

907 751 000 Ft bevétellel

Oldal: 1 / 4

907 751 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	677 758 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>37 604 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>7 902 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>84 658 000 Ft</i>
• <i>szociálpolitikai juttatásokat</i>	<i>43 573 000 Ft</i>
• <i>intézményfinanszírozás</i>	<i>485 456 000 Ft</i>
• <i>működési célú pénzeszközáradást, támogatást</i>	<i>4 085 000 Ft</i>
• <i>rövid lejáratú működési hiteltörlesztés</i>	<i>13 000 000 Ft</i>
• <i>működési célú tartalék</i>	<i>1 480 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	229 993 000 Ft
• <i>beruházást</i>	<i>51 087 000 Ft</i>
• <i>felújítást</i>	<i>39 917 000 Ft</i>
• <i>kötvény törlesztést</i>	<i>82 500 000 Ft</i>
• <i>kötvény kamat fizetést</i>	<i>22 500 000 Ft</i>
• <i>felhalmozási célú hiteltörlesztést</i>	<i>12 296 000 Ft</i>
• <i>felhalmozási célú hitelkamatot</i>	<i>1 100 000 Ft</i>
• <i>felhalmozási célú pénzeszközáradást</i>	<i>2 098 000 Ft</i>
• <i>felhalmozási célú ÁFA befizetés</i>	<i>18 495 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat **Polgármesteri Hivatal** 2012. évi költségvetését

110 265 000 Ft bevétellel

110 265 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	109 940 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>69 611 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>17 770 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>21 846 000 Ft</i>
• <i>működési tartalék képzés</i>	<i>713 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	325 000 Ft
• <i>beruházást</i>	<i>325 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a **Játéksziget Napköziotthonos Óvoda** (óvoda)

140 705 000 Ft bevétellel

140 705 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	140 705 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>88 314 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>22 396 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>29 995 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

Oldal: 2 / 4

(5) A képviselő-testület a **Könyves Kálmán Általános Iskola** (iskola) 2012. évi költségvetését

262 841 000 Ft bevétellel

262 841 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	262 725 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>148 923 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>38 254 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>71 948 000 Ft</i>
• <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>3 600 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	116 000 Ft
• <i>beruházás</i>	<i>116 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat **Művelődési Ház** (művelődési ház) 2012. évi költségvetését

7 513 000 Ft bevétellel

7 513 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	7 513 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>2 804 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>541 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>3 868 000 Ft</i>
• <i>működési célú tartalék</i>	<i>300 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi **Könyvtár** (könyvtár) 2012. évi költségvetését

10 246 000 Ft bevétellel

10 246 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	9 345 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>5 740 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>1 450 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>2 155 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	901 000 Ft
• <i>beruházást</i>	<i>421 000 Ft</i>
• <i>felújítást</i>	<i>480 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat **Bölcsőde** (bölcsőde) 2012. évi költségvetését

20 469 000 Ft bevétellel

20 469 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	20 469 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>11 441 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>2 788 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>6 240 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft
összegben hagyja jóvá.	

3. §

Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Rendelkezéseit 2012. október 1-től kell alkalmazni.

Kartal, 2012. november 30.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné.
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. december 31.

Kartal, 2012. december 31.

Balogh Zoltánné
jegyző