

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek és az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.
A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését

	1 404 678 000 Ft bevétellel		
	1 404 678 000 Ft kiadással		
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 207 255 000 Ft	89 627 000 Ft	1 296 882 000 Ft
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 164 741 000 Ft	74 595 000 Ft	1 239 336 000 Ft
tárgyévi költségvetési hiány összegét	42 514 000 Ft	15 032 000 Ft	57 546 000 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	57 546 000 Ft	107 796 000 Ft	165 342 000 Ft
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	57 546 000 Ft		57 546 000 Ft
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	13 000 000 Ft	- 13 000 000 Ft	0 Ft
kiadási főösszegét	1 220 255 000 Ft	184 423 000 Ft	1 404 678 000 Ft
bevételi főösszegét	1 222 287 000 Ft	182 391 000 Ft	1 404 678 000 Ft
összegben állapítja meg.			

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

866 677 000 Ft bevétellel
866 677 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 682 254 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 36 607 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 11 908 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 81 650 000 Ft
 - *szociálpolitikai juttatások* 41 652 000 Ft
 - *intézményfinanszírozás* 474 347 000 Ft
 - *felhalmozási célú ÁFA befizetést* 18 495 000 Ft
 - *működési célú pénzeszközátadást, támogatást* 4 595 000 Ft
 - *rövid lejáratú működési hiteltörlesztés* 13 000 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 184 423 000 Ft
 - *beruházást* 23 610 000 Ft
 - *felújítást* 39 917 000 Ft
 - *kötvény törlesztést* 82 500 000 Ft
 - *kötvény kamat fizetést* 22 500 000 Ft
 - *felhalmozási célú hiteltörlesztést* 12 296 000 Ft
 - *felhalmozási célú hitelkamatot* 1 600 000 Ft
 - *felhalmozási célú pénzeszközátadást* 2 000 000 Ft

összegeben hagyja jóvá.

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

108 673 000 Ft bevétellel
108 673 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 108 673 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 68 919 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 17 583 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 22 171 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft

összegeben hagyja jóvá.

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

136 780 000 Ft bevétellel
136 780 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 136 780 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 85 888 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 21 786 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 29 106 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Könyves Kálmán Általános Iskola (iskola) 2012. évi költségvetését
255 712 000 Ft bevétellel
255 712 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| - a működési célú kiadást | | 255 712 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 143 469 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 36 815 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 71 828 000 Ft | |
| • ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 Ft |

összegeben hagyja jóvá.

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

7 783 000 Ft bevétellel
7 783 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | | 7 783 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 2 706 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 517 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 4 560 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 E Ft |

összegeben hagyja jóvá.

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

9 132 000 Ft bevétellel
9 132 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | | 9 132 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 5 613 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 1 415 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 2 104 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 Ft |

összegeben hagyja jóvá.

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

19 921 000 Ft bevétellel
19 921 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| - a működési célú kiadást | | 19 921 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 11 010 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 2 671 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 6 240 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 Ft |

összegeben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.

Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 10. sz. melléklet mutatja be.

Céltartalék

6. §

- (1) Az önkormányzat a hiányára tekintettel általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2012. évi engedélyezett létszám: 174, 25 fő

A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az – (1) bekezdés alatti létszámból – az önkormányzat közfoglalkoztatottainak számát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a teljes munkaidőre átszámított létszám 12,75 fő. Ebből a 6 órában foglalkoztatottak létszáma 11,4 fő. A nyolc órában foglalkoztatottak létszáma 4,2 fő.

A közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

11. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2012. évi hitellel fedezett forráshiányát a képviselő-testület 165 342 E Ft-ban állapítja meg.
Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatainak ellátására önhibáján kívül képtelen.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt **forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:**
 1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
 2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
 3. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.
 4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
 5. Önkormányzat intézményeinél a feladatok átszervezését, átcsoportosítását végre kell hajtani.
 6. Az iskolánál a tanulói létszám csökkenését figyelembe véve az osztályok számát, a napközis csoportok számát csökkenteni kell.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételesen az első negyedéven), de legkésőbb a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötelezettségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2012. szeptember 15-ig kell számot adni.

13. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56.§. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 193.560 Ft összegben határozza meg.
- (3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.

- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

14. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
- Munkabér kifizetés
 - Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása
 - Adósságszolgálat teljesítése
 - Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Polgárőrség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

15.§

- (1) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait a 8.sz melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 10. sz. melléklet mutatja be.
- (4) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.

16. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. sz. melléklet	Címrend
2. sz. melléklet	2012. évi bevétel-kiadás mérleg

3. sz. melléklet	2012. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 4. §
4. sz. melléklet	2012. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 5.§ és 8.§-hoz
5. sz. melléklet	2012. évi felhalmozási kiadások feladatonként és címenként Rendelet 5.§
6. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Rendelet 7.§
7. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása Rendelet 9.§
8. sz. melléklet	Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai Rendelet 15.§
9. sz. melléklet	Az önkormányzat 2012. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 10. §
10. sz. melléklet	Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 15.§
11. sz. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Rendelet 15. §
12. sz. melléklet	Az önkormányzat 2012-2013-2014 évi bevételei és kiadásai Rendelet 15. §

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2012. február 13.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. március 15.

Kartal, 2012. március 15.

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2012. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2012. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11.§

A forráshiány összegének meghatározása, valamint a szükséges intézkedések kerülnek megfogalmazásra ebbe a paragrafusban.

12-15. §

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2012. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

16. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

17. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

CÍMREND A 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Rendelet 1.számú melléklet

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	6	Egészségügy
	7	Egyéb szakfeladatok
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
	1	Polgármesteri Hivatal
III. Önállóan működő költségvetési szervek		
	2	Óvoda
	3	Iskola
	4	Művelődési Ház
	5	Könyvtár
	8	Bölcsőde

2011-2012. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevételek					Kiadások					(adatok E Ft-ban)	
Sorsz.	Megnevezés	2011 e. e.i	2011. m.ei.	2011. várh.telj.	2012. terv	sorsz.	Megnevezés	2011 e.ei.	2011. m.ei.	2011. várh.telj.	2012. terv
1	Saját bevételek	89 600	90 569	79 774	109 932	1	személyi juttatások	353 638	364 555	355 400	354 212
	kamatbevételek, árf.nyereség	1 000	1 000	298	0		rendszeres szem.jut.	287 140	287 140	275 982	298 710
	intézményi bevételek	63 000	63 969	76 406	91 437		nem rendsz.szem.jut	48 858	55 046	56 265	42 753
	felh. ÁFA bevétel	25 600	25 600	3 070	18 495		külső szem. juttatás	17 640	22 369	23 153	12 749
2	Önkormányzat saj. Műk.bev.	294 316	294 316	291 794	287 621	2	Járulékok	93 545	96 291	91 800	92 695
	helyi adók	49 501	49 501	50 497	49 195		TB járulék	92 475	95 221	90 981	91 875
	<ebből felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója	13 991	13 991	12 128	13 685		Munkaadói járulék				
	átengedett SZJA	193 706	193 706	193 706	186 563		egészségbizt. hozzáj.			198	
	gépjárműadó	45 393	45 393	40 372	45 856		táppénz hozzájárulás	1 070	1 070	621	820
	pótlék, egyéb	500	500	1 392	500		egyéb				
	talajterhelési díj	1 500	1 500	2 946	3 000	3	Dologi kiadások	181 428	183 497	165 339	217 659
	egyéb sajátos bevétel	3 716	3 716	2 881	2 507		készletbeszerzés	46 062	48 033	41 584	47 351
3	Költségvetési támogatás	251 262	284 003	289 892	260 267		komm.szolg. és egyéb	2 990	2 990	2 702	2 852
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	251 262	262 100	256 009	260 267		egyéb szolgáltatás	85 297	84 982	81 581	111 403
	központi támogatás és egyéb		6 650	8 423			ÁFA kiadás	33 213	33 603	30 181	43 741
	ÖNHIKI		10 550	19 676			Egyéb kiadás	3 745	3 985	1 037	1 535
	céde, egyéb központi támogatás		4 703	5 784			adók, díjak, egyéb kaidás	9 771	9 554	7 888	10 277
4	felhalmozásra átvett pénz pályázatok		196 694	210 433	0		kamatkiadás, árf.veszt.	350	350	366	500
5	előző évi költség.visszatérülés			5 417	0	4	Tankönyvtámogatás	3 600	3 600	3 245	3 600
6	Működési célra átvett pénz	33 053	39 968	43 346	32 574	5	Szoc.pol. Juttatás	42 852	45 429	35 490	41 652
	OEP-től átvett pénz	7 426	7 426	7 406	7 456	6	Műk.célú pénzáradás	9 479	9 479	5 303	478 942
	kistérségtől átvett pénz	18 384	18 384	16 977	15 849	7	Működési céltartalék		419		
	egyéb átvett pénz	7 243	14 158	18 963	9 269	8	Működési célú hitel törlesztés				13 000
7	Felhalmozásra átvett pénz	100	4 784	4 754	100	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)		684 542	703 270	656 577	1 201 760
8	Felhalm.és tőke jell. Bevétel	110 219	110 219	19 982	74 495	9	Felújítás	39 917	40 456	539	39 917
	vagyon bérbeadás	7 819	7 819	5 202	5 995	10	Beruházás	65 910	264 573	263 964	23 610
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela	102 400	102 400	14 780	68 500	11	Felhalmozási célú p.e.áta	5 000	9 828	7 491	2 000
9	Közép- és hosszúlej.hitelek	25 562	14 986	3 200	107 796	12	Hitel törlesztések	1 000	1 000	1 529	12 296
10	Értékpapír eladás	0	0	14	0	13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	25 600	25 600	0	18 495
11	Kölcsön visszatér.	45	45	41		14	Kötvény törlesztés	46 200	46 200	24 495	82 500
12	Műk.célú hitel - hiány	55 902	34 341	7 000	57 546	FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)		183 627	387 657	298 018	178 818
13	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	28 410	42 186	42 186	0		Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek	300	300	172	1 600
14	Intézmény finanszírozás				474 347		Kötvény kamata	20 000	20 000	19 607	22 500
							Felhalmozási céltartalék		884		
Összes bevétel (1-14)		888 469	1 112 111	997 833	1 404 678	Összes kiadás (működés+felh.)		888 469	1 112 111	974 374	1 404 678
	Függő, átfutó bevétel			-946			Függő, átfutó kiadás			-1 770	
MINDÖSSZESEN		888 469	1 112 111	996 887	1 404 678	MINDÖSSZESEN		888 469	1 112 111	972 604	1 404 678

2012. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatokként (adatok E Ft-ban)

rendelet 3. számú melléklet

Megnevezés	Bevételek össz.	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Működésre átvett pénz	Állami támogatások	Intézmény finanszírozás	Felhalmozási ÁFA	Működési hitel	Átengedett k. adók	Felhalmo- zási bevételek	Felhalmo- zási és tőke jell.bev.	Felhalmo- zási célú p.eszköz átadás	Finanszí- rozási, fejl.hitel
I. ÖNKORMÁNYZAT	866 677	684 286	43 632	6 007	49 195	16 725	260 267	0	18 495	57 546	232 419	182 391	74 495	100	107 796
<i>I/6 Egészségügy össz.</i>	<i>7 456</i>	<i>7 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- család és nővédelem	7 106	7 106				7 106						0			
- ifjúság egészségügy gond.	350	350				350						0			
I/7 Egyéb szakfeladat	859 221	676 830	43 632	6 007	49 195	9 269	260 267	0	18 495	57 546	232 419	182 391	74 495	100	107 796
- hulladék kezelés	36 144	36 144	36 144									0			
- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	5 029	5 029	2 676	2 353								0			
- nem lakóingatlan bérbeadása ü.	154	154		154								0			
- város és községgazdálkodás	81 526	22 926	4 431						18 495			68 600	68 500	100	
- finanszírozási szakfeladat	165 342	57 546								57 546		107 796			107 796
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	527 946	521 951		3 500	49 195		236 837				232 419	5 995	5 995		
- egyes szociális feladatok támogatása	23 430	23 430					23 430					0			
- közcélú foglalkoztatás	9 269	9 269				9 269						0			
- köztemető működtetés	381	381	381									0			
II. ÖMG Költségvetési szerv	108 673	108 673	152	0	0	0	0	108 521	0	0	0	0	0	0	0
<i>II/1 Polgármesteri Hivatal</i>	<i>108 673</i>	<i>108 673</i>	<i>152</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- önkormányzati jogalkotás	13 589	13 589						13 589				0			
- önkormányzatok igazg.f.	95 084	95 084	152					94 932				0			
II. ÖM Költségvetési szerv	429 328	429 328	47 653	0	0	15 849	0	365 826	0	0	0	0	0	0	0
<i>III/2 Óvoda</i>	<i>136 780</i>	<i>136 780</i>	<i>12 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 185</i>	<i>0</i>	<i>119 082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- gyermek étkezés	23 436	23 436	6 860	0	0	0	0	16 576	0	0	0	0	0	0	0
- munkahelyi étkezés	5 233	5 233	5 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vendégétkezés	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- óvodai nevelés	107 691	107 691	0	0	0	5 185	0	102 506	0	0	0	0	0	0	0
002 Kartal Óvoda	118 271	118 271	10 756	0	0	2 065	0	105 450	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	21 103	21 103	5 676					15 427							
- munkahelyi étkezés	4 660	4 660	4 660												
- vendégétkezés	420	420	420												
- óvodai nevelés	92 088	92 088				2 065		90 023							
013 Verseg Óvoda	18 509	18 509	1 757	0	0	3 120	0	13 632	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	2 333	2 333	1 184					1 149							
- munkahelyi étkezés	573	573	573												
- óvodai nevelés	15 603	15 603				3 120		12 483							
III/3 Iskola	255 712	255 712	31 320	0	0	10 664	0	213 728	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	33 870	33 870	10 732	0	0	0	0	23 138	0	0	0	0	0	0	0
- munkahelyi étkezés	6 256	6 256	6 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vendégétkezés	7 982	7 982	7 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ált.iskola 1-4	90 704	90 704	0	0	0	5 413	0	85 291	0	0	0	0	0	0	0
- ált iskola 5-8	92 623	92 623	0	0	0	5 251	0	87 372	0	0	0	0	0	0	0
- SNI oktatás	5 435	5 435	0	0	0	0	0	5 435	0	0	0	0	0	0	0
- napközi 1-4	9 612	9 612	0	0	0	0	0	9 612	0	0	0	0	0	0	0
- tanulószoba	2 880	2 880	0	0	0	0	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0

- diáksport	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sportcsarnok üzemeltetés	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003 Kartal Iskola	228 568	228 568	26 945	0	0	7 561	0	194 062	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	31 542	31 542	10 219					21 323				0			
- munkahelyi étkezés	6 256	6 256	6 256									0			
- vendégétkezés	4 120	4 120	4 120									0			
- ált.iskola 1-4	71 440	71 440				2 310		69 130				0			
- ált iskola 5-8	92 623	92 623				5 251		87 372				0			
- SNI oktatás	5 435	5 435						5 435				0			
- napközi 1-4	7 922	7 922						7 922				0			
- tanulószoba	2 880	2 880						2 880				0			
- diáksport	350	350	350									0			
- sportcsarnok üzemeltetés	6 000	6 000	6 000									0			
013 Verseg Iskola	27 144	27 144	4 375	0	0	3 103	0	19 666	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	2 328	2 328	513					1 815				0			
- munkahelyi étkezés	0	0										0			
- vendégétkezés	3 862	3 862	3 862									0			
- ált.iskola 1-4	19 264	19 264				3 103		16 161				0			
- napközi 1-4	1 690	1 690						1 690				0			
III/4 Művelődési Ház	7 783	7 783	489	0	0	0	0	7 294	0	0	0	0	0	0	0
- lapkiadás	762	762	64					698				0			
- tv műsor szolgáltatás	1 270	1 270						1 270				0			
- közművelődési intézmény	5 751	5 751	425					5 326				0			
III/5 Könyvtár	9 132	9 132	635	0	0	0	0	8 497	0	0	0	0	0	0	0
- könyvtári áll.gyarapítás	630	630						630				0			
- könyvtári áll.megőrzés, v.	1 095	1 095						1 095				0			
- könyvtári szolgáltatások	7 407	7 407	635					6 772				0			
III/8 Bölcsőde	19 921	19 921	2 696	0	0	0	0	17 225	0	0	0	0	0	0	0
- Bölcsődei ellátás	19 921	19 921	2 696					17 225				0			
I.-II.-III. ÖSSZESEN	1 404 678	1 222 287	91 437	6 007	49 195	32 574	260 267	474 347	18 495	57 546	232 419	182 391	74 495	100	107 796

2012. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés	Kiadás össz.	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Működési célú hiteltörl.	Felhalm. Áfa befizetés	Felhalmo- zási kiadások	Beruházás	Felújítás	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.	Enge- délyezett létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT	866 677	682 254	36 607	11 908	81 650	478 942	41 652	13 000	18 495	184 423	23 610	39 917	0	2 000	24 100	94 796	29,250
I/6 Egészségügy össz.	10 612	10 612	5 065	1 217	4 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375
- háziorvosi ügyeleti ellátás	3 500	3 500			3 500					0							
- család és nővédelem	3 596	3 596	2 429	580	587					0							1,375
- ifjúság egészségügy gond.	3 516	3 516	2 636	637	243					0							1,000
I/7 Egyéb szakfeladat	856 065	671 642	31 542	10 691	77 320	478 942	41 652	13 000	18 495	184 423	23 610	39 917	0	2 000	24 100	94 796	26,875
- szennyvízgyűjtés, tiszt.	3 200	3 200			3 200					0							
- hulladék kezelés	50 512	50 512			50 512					0							
- lakó és nem lakóépület építés	19 800	0								19 800	19 800						
- út, autópálya építés	39 917	0								39 917		39 917					
- közutak, hidak üzemelt.	1 016	1 016			1 016					0							
- állategészségügy	1 016	1 016			1 016					0							
- zöldterület kezelés	1 359	1 359			1 359					0							
- közvilágítás	6 875	6 875			6 875					0							
- város és községgazdálkodás	58 027	49 317	16 562	4 258	10 002				18 495	8 710	3 810			2 000	600	2 300	13,125
- önkormányzatok elszámolásai	2 595	2 595				2 595				0							
- finanszírozási szakfeladat	128 996	13 000						13 000		115 996					23 500	92 496	
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	474 347	474 347				474 347				0							
- rendszeres szoc.segély	10 301	10 301					10 301			0							
- időskorúak járadéka	445	445					445			0							
- lakásfennt.támog.normatív alapon	8 000	8 000					8 000			0							
- lakásfennt.támog.helyi	600	600					600			0							
- ápolási díj alanyi jogon	9 868	9 868		1 974			7 894			0							
- ápolási díj méltányossági jogon	13 345	13 345		2 583			10 762			0							
- átmeneti segély	1 000	1 000					1 000			0							
- temetési segély	150	150					150			0							
- rendkívüli gyermekv.tám.	1 500	1 500					1 500			0							
- egyéb önkorm.eseti	500	500					500			0							
- közgyógyellátás	300	300					300			0							
- köztemetés	200	200					200			0							
- civil szervezetek támogatása	2 000	2 000				2 000				0							
- közcélú foglalkoztatás	15 998	15 998	13 803	1 575	620					0							12,750
- sportlétesítmény működtetés	1 166	1 166			1 166					0							
- köztemető működtetés	3 032	3 032	1 177	301	1 554					0							1,000
II. ÖMG Költségvetési szerv	108 673	108 673	68 919	17 583	22 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
II/1 Polgármesteri Hivatal	108 673	108 673	68 919	17 583	22 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
- önkormányzati jogalkotás	13 589	13 589	10 700	2 889						0							
- önkormányzatok igazg.f.	95 084	95 084	58 219	14 694	22 171					0							18
II. ÖM Költségvetési szerv	429 328	429 328	248 686	63 204	113 838	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127
III/2 Óvoda	136 780	136 780	85 888	21 786	29 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
- gyermek étkezés	25 464	25 464	10 461	2 616	12 387					0							7
- munkahelyi étkezés	3 223	3 223	0	0	3 223					0							
- vendégétkezés	259	259	0	0	259					0							

- óvodai nevelés	107 834	107 834	75 427	19 170	13 237						0							37
002 Kartal Óvoda	118 271	118 271	74 977	19 062	24 232						0	0	0	0	0	0	0	39
- gyermek étkezés	23 049	23 049	10 461	2 616	9 972						0							7
- munkahelyi étkezés	2 875	2 875			2 875						0							
- vendégétkezés	259	259			259						0							
- óvodai nevelés	92 088	92 088	64 516	16 446	11 126						0							32
013 Verseg Óvoda	18 509	18 509	10 911	2 724	4 874						0	0	0	0	0	0	0	5
- gyermek étkezés	2 415	2 415			2 415						0							
- munkahelyi étkezés	348	348			348						0							
- óvodai nevelés	15 746	15 746	10 911	2 724	2 111						0							5
III/3 Iskola	255 712	255 712	143 469	36 815	71 828	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,0
- diák étkezés	39 337	39 337	13 733	3 417	22 187	0	0	0	0	0	0							10,0
- munkahelyi étkezés	3 840	3 840	0	0	3 840	0	0	0	0	0	0							
- vendégétkezés	4 931	4 931	0	0	4 931	0	0	0	0	0	0							
- ált.iskola 1-4	90 704	90 704	59 573	15 186	14 145	0	1 800	0	0	0	0							26,5
- ált iskola 5-8	97 861	97 861	56 160	14 533	25 368	0	1 800	0	0	0	0							24,5
- SNI oktatás	5 435	5 435	4 249	1 087	99	0	0	0	0	0	0							2,0
- napközi 1-4	9 612	9 612	7 489	2 020	103	0	0	0	0	0	0							4,0
- tanulószoba	2 880	2 880	2 265	572	43	0	0	0	0	0	0							1,0
- diáksport	280	280	0	0	280	0	0	0	0	0	0							
- sportcsarnok üzemeltetés	832	832	0	0	832	0	0	0	0	0	0							
003 Kartal Iskola	228 568	228 568	129 914	33 382	61 924	0	3 348	0	0	0								61,5
- diák étkezés	35 533	35 533	12 494	3 116	19 923						0							9,0
- munkahelyi étkezés	3 840	3 840			3 840						0							
- vendégétkezés	2 545	2 545			2 545						0							
- ált.iskola 1-4	71 440	71 440	48 606	12 377	8 909		1 548				0							22,0
- ált iskola 5-8	97 861	97 861	56 160	14 533	25 368		1 800				0							24,5
- SNI oktatás	5 435	5 435	4 249	1 087	99						0							2,0
- napközi 1-4	7 922	7 922	6 140	1 697	85						0							3,0
- tanulószoba	2 880	2 880	2 265	572	43						0							1,0
- diáksport	280	280			280						0							
- sportcsarnok üzemeltetés	832	832			832						0							
013 Verseg Iskola	27 144	27 144	13 555	3 433	9 904	0	252	0	0	0								6,5
- diák étkezés	3 804	3 804	1 239	301	2 264						0							1,0
- vendégétkezés	2 386	2 386			2 386						0							
- ált.iskola 1-4	19 264	19 264	10 967	2 809	5 236		252				0							4,5
- napközi 1-4	1 690	1 690	1 349	323	18						0							1,0
III/4 Művelődési Ház	7 783	7 783	2 706	517	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- lapkiadás	762	762			762						0							
- tv műsor szolgáltatás	1 270	1 270			1 270						0							
- közművelődési intézmény	5 751	5 751	2 706	517	2 528						0							1
ebből érdekeltségnövelő támogatáshoz					220													
III/5 Könyvtár	9 132	9 132	5 613	1 415	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
- könyvtári áll.gyarapítás	630	630			630						0							
- könyvtári áll.megőrzés, v.	1 095	1 095			1 095						0							
- könyvtári szolgáltatások	7 407	7 407	5 613	1 415	379						0							3
III/8 Bölcsőde	19 921	19 921	11 010	2 671	6 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
- Bölcsődei ellátás	19 921	19 921	11 010	2 671	6 240						0							11
I.-II.-III. ÖSSZESEN	1 404 678	1 220 255	354 212	92 695	217 659	478 942	45 252	13 000	18 495	184 423	23 610	39 917	0	2 000	24 100	94 796	174	

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási tervezete címenként és
kiemelt előirányzatokként**

adatok E Ft-ban

Cím/alcím	Megnevezés	Előirányzat eredeti
I./7	Önkormányzat Egyéb szakfeladatok	184 423
a.)	Felújítások	39 917
	Strabag útfelújítás számla	39 917
b.)	Beruházások	23 610
	Bölcsőde 2012 önrész tervezett összeg	19 800
	Új gépkocsi beszerzés	3 810
c.)	Felhalmozási célú kamatok	24 100
	Ford Transit 2012 évi kamat fizetés	300
	Új gépkocsi beszerzés hitel kamata	300
	Kötvény kamat kiadások	22 500
	Bölcsőde útófinanszírozáshoz felvett h.k.	1 000
d.)	Felhalmozási célú hitel törlesztések	94 796
	Baross utcai orvosi lakás nyílászáró cs.k.	996
	Kötvény törlesztés 2011 elmaradt 2012	82 500
	Bölcsőde útófinanszírozáshoz felvett h.t.	9 000
	Ford Transit hitel törlesztés	1 300
	Új gépkocsi beszerzéshez felvett hitel t.	1 000
e.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 000
	Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület	2 000
MINDÖSSZESEN		184 423

Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

adatok E Ft-ban

s.sz.:	feladat	össz.: kiadás 2012-től	2012-2027-ig															
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	250 Ft/CHF Kötvény kibocsátás	917 500	82 500	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	65 000
2.	250 Ft/CHF Kötvény kamata (2,6 %)	192 770	22 500	21 352	19 923	18 492	17 063	15 632	14 203	12 773	11 343	9 912	8 483	7 052	5 623	4 193	2 763	1 463
3.	FORD teherautó hiteltörlesztés	1 491	1 300	191														
4.	FORD teherautó kamatfizetés	350	300	50														
5.	Új gépkocsi vásárlás hitel	3 000	1 000	1 000	1 000													
6.	Új gépkocsi vásárlás kamat	900	300	300	300													
7.	Hosszú lejáratú hitel felvétel	242 796	0	38 226	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	9 570						
8.	Hosszú lejáratú hitel kamat	132 280	0	29 136	24 548	21 308	17 948	14 588	11 228	7 868	4 508	1 148						
1-8- ig	Mindösszesen:	1 491 087	107 900	145 255	127 771	122 800	118 011	113 220	108 431	103 641	98 851	75 630	63 483	62 052	60 623	59 193	57 763	66 463

KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2012. ÉVBEN TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Rendelet 7. számú melléklet

2011 évi tényleges teljesülési adatok lettek betervezve a 2012 évre

(adatok E Ft-ban)

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás (lakosok, szülők)							Iskola, óvoda étkezési tér.dij kedvezmény	50 % és 100 %	322	322
70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,				Magánszemélyek kommunális adója	14	2 250				2 250
Vállalkozók	Pótlékok, bírságok	5,5	1 152							1 152
Összes közvetett támogatás		1 152			2 250			322		3 724

**Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai** (kiadási oldalon és bevételi oldalon a szállítói finanszírozás 2011 negyedik negyedévi adatai nincsenek még
rögzítve)

Projekt neve	Európai Uniós forrás	Önkormányzati rész	Projekt össz költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Projekt eddigi összköltsége
KMOP-4.5.2-09- 2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész)	178 921 103,- Ft	19 880 123,- Ft	198 801 226,- Ft	151 929 108,- Ft ebből előleg 10.863.404,- Ft	175 315 448,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09- 2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér) (20,01 %-os önrész)	89 726 298,- Ft	22 447 437,- Ft	112 173 735,- Ft	61 455 942,- Ft ebből előleg 3.409.826,- Ft	96 498 196,- Ft
ÖSSZESEN	268 647 401,- Ft	42 327 560,- Ft	310 974 961,- Ft	213 385 050,- Ft ebből előleg 14 273 230,- Ft	271 813 644,- Ft

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

KARTAL NKÖ	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel	5 750	14 300	7 000	6 000	15 000	4 800	2 537	11 100	6 300	6 300	6 350	6 000	91 437
Egyéb sajátos bev.	210	210	1 460	210	210	210	210	210	1 460	700	710	207	6 007
Helyi adók	600	600	18 000	1 500	500	400	400	400	19 000	1 500	1 295	5 000	49 195
Átengedett adó.	9 328	14 365	36 098	14 579	15 112	15 111	14 179	14 178	36 798	14 879	15 112	32 680	232 419
Állami tám.	12 833	19 763	21 047	19 507	20 790	20 790	19 507	19 506	24 647	19 507	20 790	41 580	260 267
Műk.atvett pénze.	1 940	1 940	2 640	2 640	2 640	2 940	2 940	2 940	3 136	2 940	2 940	2 938	32 574
Intézmény finanszírozás	42 692	43 979	41 996	38 822	36 697	35 920	35 743	36 788	39 292	35 694	44 548	42 176	474 347
Felhalmozási Áfa			6 750			6 750			4 995				18 495
Hitel felvétel			30 000	10 000			7 000	3 000				7 546	57 546
Felhalm felvett hitel	1 191	191	6 192	55 191	191	192	191	191	442	33 941	441	9 442	107 796
Önkorm.sajátos tőkebev	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	3 432	5 995
Ingtatlan értékesítés			25 000			25 000			18 500				68 500
Felh.átvett pénz.			25			25			25			25	100
Bevételek össz.	74 777	95 581	196 441	148 682	91 373	112 371	82 940	88 546	154 828	115 694	92 419	151 026	1 404 678
Kiadás													
Személyi juttatás	29 000	30 000	28 812	28 700	28 700	30 500	28 500	29 400	29 200	29 100	33 300	29 000	354 212
Járuélékok	7 586	7 848	7 537	7 508	7 508	7 979	7 456	7 691	7 639	7 613	8 711	7 619	92 695
Dologi kiadás	17 000	17 500	33 000	14 200	13 500	20 000	15 000	11 000	20 000	12 500	15 459	28 500	217 659
Tanulói támogat									3 600				3 600
Működési pénze.átadás	216	216	817	316	316	317	316	316	817	316	316	316	4 595
Intézmény finanszírozás	42 692	43 979	41 996	38 822	36 697	35 920	35 743	36 788	39 292	35 694	44 548	42 176	474 347
Működési hitel törl.	1 000		6 000							6 000			13 000
Szoc.pol.juttatások	3 304	3 554	3 805	3 304	3 304	3 305	3 304	3 304	3 805	3 554	3 304	3 805	41 652
Beruházások			19 800						3 810				23 610
Felújítás												39 917	39 917
Kötvény törlesztés				55 000						27 500			82 500
Kötvény kamat törl.				11 250						11 250			22 500
Fejlesztési hitel törl.	191	191	192	191	191	192	191	191	442	441	441	9 442	12 296
Fejlesztési hitel kamat	25	25	125	125	125	125	125	125	125	225	225	225	1 600
Felhalmozási pénz.					250	250	250	250	250	250	250	250	2 000
Felh. ÁFA befiz				6 750			6 750			4 995			18 495

Kiadások össz.	101 014	103 313	142 084	166 166	90 591	98 588	97 635	89 065	108 980	139 438	106 554	161 250	1 404 678
Bev.-kiad. egyenl.	-26 237	-7 732	54 357	-17 484	782	13 783	-14 695	-519	45 848	-23 744	-14 135	-10 224	0
Egyenleg halmozott	-26 237	-33 969	20 388	2 904	3 686	17 469	2 774	2 255	48 103	24 359	10 224	0	

2012. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

Önkormányzati feladatok	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel	1 387	9 731	2 347	1 347	10 305	1 281	1 334	9 492	1 547	1 547	1 656	1 658	43 632
Egyéb sajátos bev.	210	210	1 460	210	210	210	210	210	1 460	700	710	207	6 007
Helyi adók	600	600	18 000	1 500	500	400	400	400	19 000	1 500	1 295	5 000	49 195
Átengedett adó.	9 328	14 365	36 098	14 579	15 112	15 111	14 179	14 178	36 798	14 879	15 112	32 680	232 419
Állami tám.	12 833	19 763	21 047	19 507	20 790	20 790	19 507	19 506	24 647	19 507	20 790	41 580	260 267
Mük.atvett pénze.	619	619	1 320	1 319	1 319	1 620	1 619	1 619	1 816	1 619	1 619	1 617	16 725
Felhalmozási Áfa			6 750			6 750			4 995				18 495
Hitel felvétel			30 000	10 000			7 000	3 000				7 546	57 546
Felhalm felvett hitel	1 191	191	6 192	55 191	191	192	191	191	442	33 941	441	9 442	107 796
Önkorm.sajátos tőkebev	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	3 432	5 995
Ingatlan értékesítés			25 000			25 000			18 500				68 500
Felh.átvett pénz.			25			25			25			25	100
Bevételek össz.	26 401	45 712	148 472	103 886	48 660	71 612	44 673	48 829	109 463	73 926	41 856	103 187	866 677
Kiadás													
Személyi juttatás	2 801	2 765	2 913	2 799	2 800	3 420	3 320	3 219	3 300	3 199	2 970	3 101	36 607
Járulékok	934	928	942	911	912	1 076	1 044	1 021	1 042	1 015	996	1 087	11 908
Dologi kiadás	1 475	1 786	17 525	1 902	3 283	13 224	8 325	4 134	10 732	3 231	2 941	13 092	81 650
Működési pénze.átadás	216	216	817	316	316	317	316	316	817	316	316	316	4 595
Intézmény finanszírozás	42 692	43 979	41 996	38 822	36 697	35 920	35 743	36 788	39 292	35 694	44 548	42 176	474 347
Működési hitel törl.	1 000		6 000							6 000			13 000
Szoc.pol.juttatások	3 304	3 554	3 805	3 304	3 304	3 305	3 304	3 304	3 805	3 554	3 304	3 805	41 652
Beruházások			19 800						3 810				23 610
Felújítás												39 917	39 917
Kötvény törlesztés				55 000						27 500			82 500

Kötvény kamat törl.				11 250						11 250			22 500
Fejlesztési hitel törl.	191	191	192	191	191	192	191	191	442	441	441	9 442	12 296
Fejlesztési hitel kamat	25	25	125	125	125	125	125	125	125	225	225	225	1 600
Felhalmozási pénz.					250	250	250	250	250	250	250	250	2 000
Felh. ÁFA befiz				6 750			6 750			4 995			18 495
Kiadások össz.	52 638	53 444	94 115	121 370	47 878	57 829	59 368	49 348	63 615	97 670	55 991	113 411	866 677
Bev-kiad.egyenl.	-26 237	-7 732	54 357	-17 484	782	13 783	-14 695	-519	45 848	-23 744	135	-10 224	0
Egyenleg halmozott	-26 237	-33 969	20 388	2 904	3 686	17 469	2 774	2 255	48 103	24 359	10 224	0	

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

óvoda	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hö	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	500	300	463	1 250	1 250	1 250	1 250	12 513
Mük.atvett pénze.	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	433	5 185
Intézmény finanszírozás	10 608	11 969	10 608	9 608	8 608	9 409	9 358	9 095	8 708	8 808	11 427	10 876	119 082
Bevételek össz.	12 290	13 651	12 290	11 290	10 290	10 341	10 090	9 990	10 390	10 490	13 109	12 559	136 780
Kiadás													
Személyi juttatás	6 930	8 015	6 930	6 930	6 930	7 130	6 930	6 930	6 930	6 930	8 380	6 923	85 888
Járulékok	1 760	2 036	1 760	1 760	1 760	1 811	1 760	1 760	1 760	1 760	2 129	1 730	21 786
Dologi kiadás	3 600	3 600	3 600	2 600	1 600	1 400	1 400	1 300	1 700	1 800	2 600	3 906	29 106
Kiadások össz.	12 290	13 651	12 290	11 290	10 290	10 341	10 090	9 990	10 390	10 490	13 109	12 559	136 780
Bev-kiad.egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg halmozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

iskola	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	2 680	760	760	3 060	3 060	3 000	2 700	31 320
Műk.atvett pénze.	889	889	888	889	889	888	889	889	888	889	889	888	10 664
Intézmény finanszírozás	19 560	19 560	19 561	17 560	16 560	14 293	14 955	16 212	19 161	15 560	21 348	19 398	213 728
Bevételek össz.	23 509	23 509	23 509	21 509	20 509	17 861	16 604	17 861	23 109	19 509	25 237	22 986	255 712
Kiadás													
Személyi juttatás	11 720	11 720	11 720	11 720	11 720	12 000	11 000	12 000	11 720	11 720	14 700	11 729	143 469
Járulékok	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 084	2 827	3 084	3 012	3 012	3 760	2 976	36 815
Dologi kiadás	8 777	8 777	8 777	6 777	5 777	2 777	2 777	2 777	4 777	4 777	6 777	8 281	71 828
Tanulói támogat									3 600				3 600
Kiadások össz.	23 509	23 509	23 509	21 509	20 509	17 861	16 604	17 861	23 109	19 509	25 237	22 986	255 712
Bev-kiad.egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg halmozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

könyvtár	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	635
Intézmény finanszírozás	821	821	821	723	673	623	623	623	623	623	724	799	8 497
Bevételek össz.	874	874	874	776	726	676	676	676	676	676	777	851	9 132
Kiadás													
Személyi juttatás	467	467	467	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5 613
Járulékok	117	117	117	118	118	118	118	118	118	118	119	119	1 415
Dologi kiadás	290	290	290	190	140	90	90	90	90	90	190	264	2 104
Kiadások össz.	874	874	874	776	726	676	676	676	676	676	777	851	9 132
Bev-kiad.egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg halmozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

műv.ház	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hő	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel	0	56	40	40	56	40	40	56	40	40	41	40	489
Intézmény finanszírozás	885	959	488	461	613	438	439	614	612	512	711	562	7 294
Bevételek össz.	885	1 015	528	501	669	478	479	670	652	552	752	602	7 783
Kiadás													
Személyi juttatás	480	430	180	180	180	180	180	180	180	180	180	176	2 706
Járulékok	91	82	34	34	34	34	35	35	35	35	35	33	517
Dologi kiadás	314	503	314	287	455	264	264	455	437	337	537	393	4 560
Kiadások össz.	885	1 015	528	501	669	478	479	670	652	552	752	602	7 783
Bev.-kiad.egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg halmozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

bölcsőde	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hő	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel		150	250	250	250	196		250	350	350	350	300	2 696
Intézmény finanszírozás	1 769	1 621	1 519	1 521	1 319	1 375	1 469	1 321	1 239	1 241	1 339	1 492	17 225
Bevételek össz.	1 769	1 771	1 769	1 771	1 569	1 571	1 469	1 571	1 589	1 591	1 689	1 792	19 921
Kiadás													
Személyi juttatás	917	918	917	918	917	918	917	918	917	918	917	918	11 010
Járulékok	222	223	222	223	222	223	222	223	222	223	222	224	2 671
Dologi kiadás	630	630	630	630	430	430	330	430	450	450	550	650	6 240
Kiadások össz.	1 769	1 771	1 769	1 771	1 569	1 571	1 469	1 571	1 589	1 591	1 689	1 792	19 921
Bev.-kiad.egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg halmozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2012.évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

rendelet 9.sz.. melléklet

adatok E Ft-ban

hivatal	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Bevétel													
Saját bevétel					26	50	50	26					152
Intézmény finanszírozás	9 049	9 049	8 999	8 949	8 924	9 782	8 899	8 923	8 949	8 950	8 999	9 049	108 521
Bevételek össz.	9 049	9 049	8 999	8 949	8 950	9 832	8 949	8 949	8 949	8 950	8 999	9 049	108 673
Kiadás													
Személyi juttatás	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	6 384	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	68 919
Járulékok	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 633	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	17 583
Dologi kiadás	1 914	1 914	1 864	1 814	1 815	1 815	1 814	1 814	1 814	1 815	1 864	1 914	22 171
Kiadások össz.	9 049	9 049	8 999	8 949	8 950	9 832	8 949	8 949	8 949	8 950	8 999	9 049	108 673
Bev.-kiad.egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyenleg halmozott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rendelet 10. sz. melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45.§(1)a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§.(1)bek. rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségek futamidejéig

adatok e Ft-ban

Bevételi jogcím	2012-2027-ig															
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
helyi adó	49 195	51 000	52 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
önkormányzati vagyon értékesítés	5 995	6 500	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel																
tárgyi eszköz stb. értékesítés	68 500	20 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
kezeségvállalással kap. megtérülés																
Saját bevételek	124 190	78 000	69 500	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000

Oldal: 25 / 27

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése				
S.sz.	Megnevezés	Eredeti kiadási előirányzat	Állami forrás	Saját forrás
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	2 155	1 940	215
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	308	277	31
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	7 838	6 270	1 568
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	445	401	44
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	8 000	7 200	800
07	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	600	0	600
08	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	7 894	5 921	1 973
09	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	10 762	0	10 762
10	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 000	0	1 000
11	Temetési segély Szt. 46.§	150	0	150
12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 500	0	1 500
13	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+13)	40 652	22 009	18 643
14	Köztemetés Szt. 48.§	200	0	200
15	Közgyógyellátás Szt. 49.§	300	0	300
16	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (14+15)	500	0	500
17	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (16+13)	41 152	22 009	19 143
18	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	500	0	500
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (17+18)	41 652	22 009	19 643
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ				
	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.járuléka	1 894	1 421	473
	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § járuléka	2 583		2 583

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
I. Működési bevételek és kiadások			adatok ezer forintban
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	109 932	115 000	120 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	287 621	240 000	250 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	260 267	120 000	130 000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32 574	35 000	38 000
Támogatásértékű működési bevétel	474 347	230 000	230 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	57 546	35 000	26 500
Működési célú bevételek összesen	1 222 287	775 000	794 500
Személyi juttatások	354 212	220 000	195 000
Munkaadókat terhelő járulékok	92 695	59 000	49 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	217 659	200 000	190 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	478 942	226 583	230 000
Támogatásértékű működési kiadás	3 600	3 000	2 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 652	42 500	44 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	13 000	13 000	13 000
Működési célú kiadások összesen	1 201 760	764 083	723 500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	74 495	26 500	17 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	100		
Hosszú lejáratú hitel	107 796	100 000	35 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	182 391	126 500	52 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	42 105	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39 917		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	1 000	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	12 296	39 417	28 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	24 100	22 000	20 000
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	82 500	55 000	55 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	202 918	137 417	123 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 404 678	901 500	846 500
Önkormányzat kiadásai összesen	1 404 678	901 500	846 500