

Kartal Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2012.(.....) 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

1 457 616 000 Ft bevétellel
1 457 616 000 Ft kiadással

konszolidált költségvetését

976 657 000 Ft bevétellel
976 657 000 Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 237 664 000 Ft	112 156 000 Ft	1 349 820 000 Ft
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 199 427 000 Ft	118 976 000 Ft	1 318 403 000 Ft
tárgyévi költségvetési hiány összegét	38 237 000 Ft	-6 820 000 Ft	31 417 000 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	31 417 000 Ft	107 796 000 Ft	139 213 000 Ft
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	31 417 000 Ft		31 417 000 Ft
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	- 19 820 000 Ft	19 820 000 Ft	0 Ft
kiadási főösszegét	1 250 664 000 Ft	206 952 000 Ft	1 457 616 000 Ft
bevételi főösszegét	1 230 844 000 Ft	226 772 000 Ft	1 457 616 000 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

911 330 000 Ft bevétellel

Oldal: 1 / 4

911 330 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	704 974 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>36 558 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>7 619 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>101 805 000 Ft</i>
• <i>szociálpolitikai juttatások</i>	<i>41 943 000 Ft</i>
• <i>intézményfinanszírozás</i>	<i>480 959 000 Ft</i>
• <i>felhalmozási célú ÁFA befizetést</i>	<i>18 495 000 Ft</i>
• <i>működési célú pénzeszközátadást, támogatást</i>	<i>4 595 000 Ft</i>
• <i>rövid lejáratú működési hiteltörlesztés</i>	<i>13 000 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	206 356 000 Ft
• <i>beruházást</i>	<i>45 445 000 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>1 600 000 Ft</i>
• <i>felhalmozási célú pénzeszközátadást</i>	<i>2 098 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

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

109 958 000 Ft bevétellel

109 958 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	109 958 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>69 369 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>17 705 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>22 171 000 Ft</i>
• <i>működési tartalék képzés</i>	<i>713 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

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

138 785 000 Ft bevétellel

138 785 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	138 785 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>87 502 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>22 177 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>29 106 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	0 Ft

összegben hagyja jóvá.

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

260 827 000 Ft bevétellel
260 827 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást		260 711 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>147 427 000 Ft</i>	
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>37 858 000 Ft</i>	
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>71 826 000 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

6 663 000 Ft bevétellel
6 663 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást		6 663 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>2 749 000 Ft</i>	
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>528 000 Ft</i>	
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>3 386 000 Ft</i>	
- a felhalmozási célú kiadást		0 Ft

összegben hagyja jóvá.

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

9 770 000 Ft bevétellel
9 770 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást		9 290 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>5 697 000 Ft</i>	
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>1 438 000 Ft</i>	
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>2 155 000 Ft</i>	
- a felhalmozási célú kiadást		480 000 Ft
• <i>felújítás</i>	<i>480 000 Ft</i>	

összegben hagyja jóvá.

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

20 283 000 Ft bevétellel
20 283 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást		20 283 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>11 295 000 Ft</i>	
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>2 748 000 Ft</i>	

Oldal: 3 / 4

- *a dologi kiadásokat*
- **a felhalmozási célú kiadást**
összegben hagyja jóvá.

6 240 000 Ft

0 Ft

3. §

Záró rendelkezés

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

Kartal, 2012. szeptember 14.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

Balogh Zoltánné sk.
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. szeptember

Kartal, 2012. szeptember

Balogh Zoltánné sk.
jegyző