

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(VI.29.) rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2011.(III.09.) rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht) 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. tv. előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a Város 2012. évi költségvetéséről alkotott 5/2012. (III.09) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

- (1) A központosított állami támogatások és egyéb bevételek miatt a rendelet 3. §-ában megállapított

kiadási főösszeget	5.400	ezer Ft-tal
bevételi főösszeget	57.864	ezer Ft-tal

megemeli, és Halásztelek Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	1.070.991 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét	1.005.975 ezer Ft-ban,
a költségvetési hiányt	65.016 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegen belül a költségvetési előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

363.926 eFt	Személyi juttatás
95.317 eFt	Munkaadókat terhelő járulék
275.088 eFt	Működési, Dologi kiadások
10.400 eFt	Ellátottak pénzügyi juttatása
49.400 eFt	Szociális pénzbeli ellátás
78.050 e Ft	Speciális célú támogatás
65.501 eFt	Felhalmozási és Felújítási kiadás
15.829 eFt	Tartalék

2. §

- (1) A Kvr. I/a. számú melléklete helyébe e rendelet I/a. számú melléklete lép.
(2) A Kvr. I/b/4. számú melléklete helyébe e rendelet I/b/4. számú melléklete lép.
(3) A Kvr. I/c. számú melléklete helyébe e rendelet I/c. számú melléklete lép.
(4) A Kvr. I/d. számú melléklete helyébe e rendelet I/d. számú melléklete lép.
(5) A Kvr. 4/d. számú melléklete helyébe e rendelet 4/d. számú melléklete lép.
(6) A Kvr. 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 4/e. számú melléklete lép.
(7) A Kvr. 4/i. számú melléklete helyébe e rendelet 4/i. számú melléklete lép.

3. §

A Kvr. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de a rendelkezéseit a költségvetési év első napjától kell alkalmazni.”

4.§

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Balogh Edit
Baloghné dr. Nagy Edit
Jegyző



Szentgyörgyi József
Szentgyörgyi József
Polgármester



A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2012. június 29.

Balogh Edit
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző



Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Hunyadi Mátyás ÁMK
3.	Tündéerkert Óvoda
4.	Halásztelek Város Önkormányzata

Önkormányzat bevételei

Cím	Megnevezés	2012.év eredeti ei.	2012. év I. mód.
3.	Intézményi ellátás díja	15 000	15 000
3.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000
3.	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 320	4 320
3.	Átvett pénzeszközök		
3.	Kártérítés		
3.	Működési bevételek Tündéerkert Óvoda	20 320	20 320
2.	Intézményi ellátás díja	12 500	12 500
2.	Alkalmazottak térítése	1 500	1 500
2.	Alaptevékenység körében végzett szolg.	5 000	5 000
2.	Bérleti és lízingdíj	2 500	2 500
2.	Kiszámlázott termés szolg. ÁFA	5 130	5 130
2.	Egyéb bevételek	1 500	1 500
2.	Ért. T. eszk. Bevétele		
2.	Átvett bevételek (Tiszta formák)		
2.	Működési bevételek Hunyadi ÁMK	28 130	28 130
1.	Alaptevékenység bevételei	4 500	4 500
1.	Bérleti és lízingdíj bevételek	6 930	6 930
1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	1 500	1 500
1.	Fordított ÁFA.		
1.	Értékasított t.eszk. Áfá-ja	2 700	2 700
1.	Áfa visszatérítés		
1.	Kötbér Bónatpénz Kártér.		
1.	Kamatbevétel államháztartáson kívülről	800	800
1.	Polgármesteri Hivatal Intézmény működési bev.	16 430	16 430
I.	Intézményi működési bev. összesen:	64 880	64 880
4.	Építményadó	52 000	52 000
4.	Iparüzési adó	190 000	190 000
4.	Telek adó	19 500	19 500
4.	Pótlék, birság	3 000	3 000
4.	Talajterhelési díj	600	600
	Helyi adók összesen:	265 100	265 100
4.	Személyi jövedelemadó átengedett része	127 060	127 060
4.	Személyi jövedelemadó kieg. adóerőkép. alapján	81 466	81 466
4.	Gépjárműadó 100%-a	82 000	82 000
	Átengedett központi adók összesen:	290 526	290 526
II.	Önkormányzat sajátos működési bev. össz	555 626	555 626
4.	ÁMK.CÉDE Pályázat Fűtése korszerűsítés		
4.	Földterület értékesítése	10 000	10 000
4.	Osztalék és hozam bevételek	1 400	1 400
4.	KMOP.-5.2.1/A009-2009.Közösségi funkció Fejl.		
4.	Fejlesztésre átvett pénzeszköz		
4.	Egyéb átvett bevételek (csatorna)	7 000	7 000
4.	Pályázat Iskola építés /EU PÁLYÁZAT/		47 795
4.	Gép berendezés értékesítés		
4.	Egyéb felhalm.bev. (Parkoló)		5 400
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	18 400	71 595
IV.	Normatív hozzájárulások összesen	248 810	248 810

V. Központosított előirányzat:		
4. Kieg. tám. Közoktatási feladatokhoz	-	-
4. Nyári gyermekétképzés	-	-
4. Könyvtár érd.növelő támogatás		
4. Foglalkoztatottak kompenzációja		
4. Közfoglalkoztatás pály.al. (70%-100% tám.ar.)	4 500	4 500
4. Rendszeres gyermekvéd. tám., időskorúak jár.	26 500	26 500
4. Közokt. Célú normatív kötött felhaszn. Tám.	17 695	17 695
VI. Normatív kötött felh. támogatások összesen	48 695	48 695
IV-VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása:	297 505	297 505
4. Mozgáskorlátozottak támogatása	500	500
4. Egészségügy műk. átvett pénzeszközök	11 200	11 200
4. Kisebbség Átvett pénzesz.		
4. Népszámlálás pü átvétel		
4. Vízbázisvédelem		
4. Egyéb átvett pénzesz. Előző évi tám.		
4. Kompetencia Alapú Okt. TÁMOP.ÁMK-ÓVI		4 669
VII. Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	11 700	16 369
Előző évi pénzmaradvány:		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	-	-
IX. Fejlesztési hitel	-	-
Rövid lejáratú hitel felvétel		
X. Átvett pénzeszközök	-	-
I-X. Költségvetési bevételek összesen:	948 111	1 005 975

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

1. Polgármesteri Hivatal Kiadásai

	<i>ezer forint</i>	
	2012.év eredeti ei.	2012. év I. mód.
<u>Hatósági igazgatási tevékenység</u>		
Személyi juttatások	106 588	106 588
Munkaadókat terhelő járulékok	26 455	26 455
Dologi kiadások	37 150	37 150
Pénzeszköz átadás (nevelési tanácsadó)	1 200	1 200
Tartalék (2012-ben már az önkormányzat kiadásai között)		
Összesen:	171 393	171 393
<u>Közösségi szintér</u>		
Személyi juttatások	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
Dologi kiadások	14 371	14 371
Összesen:	14 371	14 371
<u>Közzet hazi szociális gondozás</u>		
Személyi juttatások	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
Dologi kiadások	-	-
Összesen:	-	-
<u>Gyermekjóléti szolgálat</u>		
Személyi juttatások	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	-	-
Dologi kiadások	-	-
Összesen:	-	-
Polgármesteri Hivatal összesen:	185 764	185 764
Személyi juttatások:	106 588	106 588
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 455	26 455
Dologi kiadások:	51 521	51 521
Pénzeszköz átadás:	1 200	1 200
Tartalék (2012-ben az Önkormányzatnál)	-	-
Összesen:	185 764	185 764

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatokén

2. Hunyadi Mátvás ÁMK Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	2012.év. eredeti ei.	2012.év. I. mód.
<u>Iskolai intézményi étkeztetés</u>		
Személyi juttatások	13 637	13 637
Munkaadókat terhelő járulékok	3 653	3 653
Dologi kiadások	31 960	31 960
Összesen:	49 250	49 250
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	5 080	5 080
Összesen:	5 080	5 080
<u>Általános iskolai oktatás 1 - 4. évfolyam</u>		
Személyi juttatások	48 082	48 082
Munkaadókat terhelő járulékok	12 611	12 611
Dologi kiadások	17 520	17 520
Felhalmozás		
Összesen:	78 213	78 213
<u>Sajátos Nevelési Igényűek oktatása (SNI - 1 - 4. évf.)</u>		
Személyi juttatások	2 578	2 578
Munkaadókat terhelő járulékok	698	698
Dologi kiadások		
Felhalmozás		
Összesen:	3 276	3 276
<u>Általános iskolai oktatás 5 - 8. évfolyam</u>		
Személyi juttatások	65 231	65 231
Munkaadókat terhelő járulékok	17 570	17 570
Dologi kiadások	18 425	18 425

Felhalmozás		
Összesen:	101 226	101 226
<u>Gimnáziumi oktatás (esti tagozat)</u>		
Személyi juttatás		
Munkadókat terh. Járulék.	2 000	2 000
Összesen:	540	540
	2 540	2 540
<u>Gimnáziumi oktatás (nappali tagozat)</u>		
Személyi juttatás	7 034	7 034
Munkadókat terh. Járulék.	1 901	1 901
Dologi kiadás	356	356
Összesen:	9 291	9 291
<u>Alapfokú művészeti oktatás</u>		
Személyi juttatások	9 807	9 807
Munkaadókat terhelő járulékok	2 138	2 138
Dologi kiadások	889	889
Összesen:	12 834	12 834
<u>Általános iskola napközi</u>		
Személyi juttatások	5 753	5 753
Munkaadókat terhelő járulékok	1 544	1 544
Dologi kiadások	191	191
Összesen:	7 488	7 488
<u>Közművelődési könyvtár</u>		
Személyi juttatások	4 609	4 609
Munkaadókat terhelő járulékok	1 225	1 225
Dologi kiadások	7 388	7 388
Összesen:	13 222	13 222
<u>Egyéb pénzbani ellátás</u>		
Ellátottak pénzbani juttatása	7 600	7 600
Összesen:	7 600	7 600
ÁMK összesen:	290 020	290 020

Személyi juttatások:	158 731	158 731
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 880	41 880
Dologi kiadások:	81 809	81 809
Ellátottak pénzbeni juttatása:	7 600	7 600
Felhalmozás:	-	-
Összesen:	290 020	290 020

Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatoként

3. Tündérváros Óvoda Kiadásai

Szakfeladat megnevezése	2012.év. Eredeti ei.	2012.év. I. mód.
<u>Óvodai étkeztetés</u>		
Dologi kiadások	17 780	17 780
Összesen:	17 780	17 780
<u>Munkahelyi vendéglátás</u>		
Dologi kiadások	1 270	1 270
Összesen:	1 270	1 270
<u>Óvodai nevelés</u>		
Személyi juttatások	85 068	85 068
Munkaadókat terhelő járulékok	23 410	23 410
Dologi kiadások	18 543	18 543
Felhalmozási kiadások		
Összesen:	127 021	127 021
<u>Egyéb pénzügyi ellátás</u>		
Ellátottak pénzügyi juttatása	2 800	2 800
Összesen:	2 800	2 800
Óvoda összesen:	148 871	148 871
Személyi juttatások:	85 068	85 068
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 410	23 410
Dologi kiadások:	37 593	37 593
Ellátottak pénzügyi juttatása:	2 800	2 800
Felhalmozás:	-	-
Összesen:	148 871	148 871

**Halásztelek Város Önkormányzat
szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként**

4. Önkormányzat Kiadásai

	<i>ezer forint</i>	
	2012.év.	
	eredeti ei.	
<u>Város-, Községgazdálkodás szolg.</u>		
Dologi kiadások	70 180	71 180
Rövidlejáratú hitel törl.	117 480	117 480
Támogatások	44 000	49 400
Tartalékok	29 878	15 829
Összesen:	261 538	253 889
<u>Társadalmi és Civilszerv.-progr. Támog.össz.</u>		
Támogatások	21 890	22 290
Dologi kiadások Ünnepek	4 810	4 810
Összesen:	26 700	27 100
<u>Közüvilágítás</u>		
Dologi kiadások	25 400	25 400
Összesen:	25 400	25 400
<u>Egészségügyi ellátás egyéb</u>		
Pénzeszköz átadás	12 360	12 360
Összesen:	12 360	12 360
<u>Védőnői szolgálat</u>		
Személyi juttatások	7 872	9 039
Munkaadókat terhelő járulékok	2 056	2 357
Dologi kiadások	1 465	1 505
Összesen:	11 393	12 901
<u>Közfoglalkoztatás</u>		
Személyi juttatás	4 500	4 500
Munkaadókat terhelő járulékok	1 215	1 215
Dologi kiadások	70	70
Összesen :	5 785	5 785
<u>Szociális étkeztetés</u>		
	3 000	3 000
<u>Rendszeres pénzbeni ellátás</u>		
	29 900	29 900
<u>Eseti pénzbeni ellátás</u>		
	10 500	10 500
<u>Járulékok</u>		
Összesen:	-	-
Felhalmozási kiadások:	43 400	43 400
Intézményfinanszírozás:	54 360	65 501
	559 775	559 775
Önkormányzat összesen:	1 000 711	1 006 111
Személyi juttatás:	12 372	13 539
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 271	3 572
Dologi kiadások:	101 925	102 965
Pénzeszköz átadás:	34 250	34 650
Szociális pénzbeni ellátás:	43 400	43 400
Hitelek:	117 480	117 480
Támogatások:	44 000	49 400
Tartalék:	29 878	15 829
Intézményfinanszírozás	559 775	559 775
Felhalmozási kiadások:	54 360	65 501
Összesen:	1 000 711	1 006 111

Költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként többlet vagy hiány

ezer Ft.

Tárgyévi költségvetési bevétel pénzaradvány,-hitel nélkül

1 005 975

Tárgyévi költségvetési kiadásokelőirányzata ebből

1 070 991

Felújítási felhalmozási kiadások
Személyi jellegű kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok
Működési,-dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Szociális pénzbeli ellátás
Speciális célú támogatás
Tartalék

65 501

363 926

95 317

275 088

10 400

49 400

78 050

15 829

117 480

Hitel visszafizetése (folyószámlahitel)

Költségvetési hiány különbözete a tervezett hitel összege (negatív előjel esetén)

-

65 016

Működési célú bevételek és kiadások mérleghátréves bemutatása

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	64 880	Személyi jellegű kiadások	363 926
Helyi adók	265 100	Munkaadókat terh. Járulékok	95 317
Átengedett központi adók	290 526	Dologi kiadások	275 088
Normatív állami támogatás	248 810	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 400
Kötött felhasználású tám.	48 695	Szociális pénzbeni ellátás	49 400
Működési célú pe. átvét.	16 369	Speciális célú támogatások	78 050
		Tartalék	15 829
		Működési hitel visszafizetés	117 480
Működés összesen:	934 380	Működési kiadások összesen:	1 005 490
Földterület értékesítése	10 000	Közkút létesítése	2 000
KMOP - 4.6.1. Általános Iskola	47 795	Hitelek törlesztése	37 685
Egyéb Fejleszt. Átvett pü. (csat.)	7 000	Földterület vásárlás	1 000
Osztalék	1 400	Utcanév táblák, zászlók beszerzése	500
Egyéb felhalm. Bev. (Parkoló)	5 400	Műszaki előkészítés	4 550
		Kátyúzás, útpatika	1 181
		Közvilágítás kiépítése	800
		Petőfi szobor	641
		Járdaépítés	2 360
		Felhalm., felújítás ÁFA	6 438
		Műfüves sportpálya	8 346
Felhalmozás összesen:	71 595	Felhalmozás összesen:	65 501
Költeghátréves bevételek összesen:	1 005 975	Költeghátréves kiadások összesen:	1 070 991
Költeghátréves hiánya összege:	65 016		

Felújítási és Felhalmozási célú kiadások bemutatása

Megnevezés	ezer forintban	
	2012. évi eredeti előir.	2012. I. mód.
Kátyúzás, útpadka, árok út építés	1 181	1 181
Épület felújítás		
<i>Felújítások ÁFÁ-ja</i>	319	319
Felújítások összesen:	1 500	1 500
Műszaki előkészítés	4 550	4 550
Földterület vásárlás (Vízművek)	1000	1000
Műfüves Pálya kiépítése		8 346
Közkutak létesítése	2 000	2 000
Közvilágítás kiépítése	800	800
Járdaépítés	2360	2360
Petőfi szobor állítása	100	641
Utca névtáblák, kihelyezése, zászlók pótlása	500	500
<i>Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja</i>	3 865	6 119
Felhalmozási kiadások	15 175	26 316
Hitel törlesztés.	37 685	37 685
Felújítás - Felhalmozás+ hitel összesen	54 360	65 501
Mindösszesen:	54 360	65 501

Tartalék, Céltartalék

JOGCÍM	ezer forint	
	2012. év Ei.	2012. év I.mód.
Általános tartalék	5 400	6 351
Céltartalék	24 478	
Bölcsődei pályázat önrésze	15 000	0
Normatíva lemondás	9 478	9 478
Tartalék összesen:	29 878	15 829

Létszám alakulása
Önállóan működő és gazdálkodó,- önállóan műk. intézményenként

Védőnői szolgálat	védőnő	3,5
	takarító	1
védőnői szolgálat összesen		4,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata

Szakfeladat	Beosztás	Létszám (fő)
890441 szf. Közfoglalkoztatás	6 órában foglalkoztatott	8
	Közfoglalkoztatás	8