

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, az Ötv. 91. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.473.957 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.558.012 ezer forintban
c) hiányát 84 055 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:

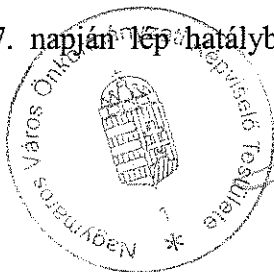
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül az egyes kiemelt előirányzatokat a következők szerint hagyja jóvá:

Intézményfinanszírozás	584.705 ezer forint
Működési kiadások	762.329 ezer forint
Személyi juttatások	377.033 ezer forint
Munkaadót terh. járulékok	95.907 ezer forint
Dologi kiadások	281.373 ezer forint
Pénzeszköz átadás	8.016 ezer forint
Felhalmozási kiadások	195.590 ezer forint
Beruházás	195.590 ezer forint
Hitel tőke kamat törlesztés	6.117 ezer forint
Tartalék	9.271 ezer forint.”

3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A rendelet 2012. szeptember 27. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő második napon hatályát veszti.

Petrovičs László
polgármester



Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzat
2012. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					adatok ebből	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Támogatás szerződés kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási átadott pénzeszközök	Támogatás értékű pénzeszköz kiadások	Hitel-tőke kamat törlesztés	Támogatási költségek nyújtása	Tartalék
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1															
Nagymaros Város Önkormányzata	489 925		116 358	29 609	166 495	6 570		0	0	165 580	0	0	6 117	0	196
Eredeti előirányzat	52 862	5 705	6 842	1 842	7 017	1 446				30 010					
1. mód	371 040	579 000	-90 392	-22 378	-95 190										
2. mód	913 827	584 705	32 808	8 473	77 922	8 016		0	0	195 590	0	0	6 117	0	196
összes															
2															
Költségvetési szervek	430 074	0	249 333	63 405	108 261	0		0	0	0	0	0	0	0	9 075
Eredeti előirányzat	6 151	0	4 500	1 651	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1. mód	207 960	0	90 392	22 378	95 190	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. mód	644 185	0	344 225	87 434	203 451	0		0	0	0	0	0	0	0	0
összes															9 075
1															
Nagymaros Város Polgármesteri Hivatala	9 384	0	7 143	1 736	505	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	1 270		1 000	270											
1. mód	207 960		90 392	22 378	95 190										
2. mód	218 614	0	98 535	24 384	95 695	0		0	0	0	0	0	0	0	0
összes															0
2															
Napköziotthonos Óvoda	87 784	0	59 847	16 043	9 380	0		0	0	0	0	0	0	0	2 514
Eredeti előirányzat	2 346		1 500	846											
1. mód	90 130	0	61 347	16 889	9 380	0		0	0	0	0	0	0	0	2 514
2. mód															
összes															
3															
Kőrösbérgyer Kálmán Általános és Művészeti Iskola	212 927	0	121 762	29 555	57 092	0		0	0	0	0	0	0	0	4 518
Eredeti előirányzat	1 900		1 500	400											
1. mód	214 827	0	123 262	29 955	57 092	0		0	0	0	0	0	0	0	4 518
2. mód															
összes															
4															
Városi Könyvtár és Művelődési Ház	23 219	0	9 287	2 507	11 111	0		0	0	0	0	0	0	0	314
Eredeti előirányzat	0														
1. mód	23 219	0	9 287	2 507	11 111	0		0	0	0	0	0	0	0	314
2. mód															
összes															
5															
Gondozási Központ	52 583	0	21 272	5 743	24 704	0		0	0	0	0	0	0	0	864
Eredeti előirányzat	635		500	135											
1. mód	53 218	0	21 772	5 878	24 704	0		0	0	0	0	0	0	0	864
2. mód															
összes															
6															
Pedagógiai Szakszolgálat	26 976	0	19 768	5 172	1 564	0		0	0	0	0	0	0	0	472
Eredeti előirányzat	0														
1. mód	26 976	0	19 768	5 172	1 564	0		0	0	0	0	0	0	0	472
2. mód															
összes															
7															
"Minolta" Művelődési Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	17 201	0	10 254	2 649	3 905	0		0	0	0	0	0	0	0	393
Eredeti előirányzat	0														
1. mód	17 201	0	10 254	2 649	3 905	0		0	0	0	0	0	0	0	393
2. mód															
összes															
Önkormányzat kiadási főösszege	17 201	0	10 254	2 649	3 905	0		0	0	0	0	0	0	0	393
Eredeti előirányzat	919 999	0	365 691	92 414	274 356	6 570		0	0	165 580	0	0	6 117	0	9 271
1. mód	59 013	5 705	11 342	3 493	7 017	1 446		0	0	30 010	0	0	0	0	0
2. mód	579 000	579 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
összes	1 558 012	584 705	377 033	95 907	281 373	8 016		0	0	195 590	0	0	6 117	0	9 271

Nagymaros Város Önkormányzat
2012. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

adatok cFt-ban

Bevételi cím és alcím megnevezése	Költségvetési bevételek főösszege	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Támogatási költségek visszatérítése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevételek
			Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értéki működési bevételek	Átvett pénzeszköz működésre	Felhalmozási tökejellegű bevételek	Támogatás értéki felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1																
Nagymaros Város Önkormányzata	489 925	-374 140	353 629	18 370	185 830	0	0	48 620	0	0	0	96 539	161 077	0		
Eredeti előirányzat	52 862		23 074				42 272					-12 484				
1. mód	371 040	374 140		-3 100												
2. mód	913 827	0	376 703	15 270	185 830	0	42 272	48 620	0	0	0	84 055	161 077	0		
összes																
2																
Költségvetési szervek	430 074	374 140	0	48 418	0	5 830	1 686	0	0	0	0	0	0	0		
Eredeti előirányzat																