

**Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(III.01) számú rendeletének módosításáról**

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 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2015. (III.01) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az 1/2015. (III.1) rendelet 3 §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §**

(1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését

	Megnevezés I.	Működési célú II.	Felhalmozási célú III.	Összesen IV.
1	tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	559 995 000	107 379 000	667 374 000
2	tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	568 583 000	6 192 000	574 775 000
3	tárgyévi költségvetési hiány összegét (1-2)	- 8 588 000	101 187 000	92 599 000
4	előző évi maradvány igénybevételét		11 026 000	11 026 000
5	finanszírozási célú műveletek kiadását	287 696 000		287 696 000
6	finanszírozási célú műveletek bevételét	279 108 000	5 575 000	284 683 000
7	likviditási hitellel fedezett hiány összegét (3-4+5-6)		84 586 000	84 586 000
8	Hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitellel		84 586 000	84 586 000
9	finanszírozási célú műveletek egyenlegét (4-5+6+7+8)	- 8 588 000	101 187 000	92 599 000
10	kiadási főösszegét (1+5)	847 691 000	107 379 000	955 070 000
11	bevételi főösszegét(2+4+6+7+8)	847 691 000	107 379 000	955 070 000

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2015. évi költségvetését

**648 617 000 Ft bevétellel
648 617 000 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

- **a működési célú kiadást**

• *a személyi juttatásokat*

544 272 000 Ft
85 191 000 Ft

• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	19 800 000 Ft
• <i>a dologi kiadásokat</i>	124 489 000 Ft
• <i>szociálpolitikai juttatások</i>	18 828 000 Ft
• <i>intézményfinanszírozás</i>	277 123 000 Ft
• <i>elvonások, befizetések</i>	3 068 000 Ft
• <i>működési célú pénzeszközátadást, támogatást</i>	5 200 000 Ft
• <i>államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	10 573 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	104 345 000 Ft
• <i>sportegyesület pályázati önerő támogatás</i>	1 000 000 Ft
• <i>termelői piac kialakítása</i>	2 540 000 Ft
• <i>játszóter szabadidő park kialakítása</i>	5 080 000 Ft
• <i>védőnői szolgálat átköltöztetése családsegítőbe</i>	336 000 Ft
• <i>Strabag megállapodás törlesztése,</i>	14 710 000 Ft
• <i>út építés</i>	6 000 000 Ft
• <i>szennyvíz csatorna kiépítés Lehel utca</i>	3 000 000 Ft
• <i>vízvezeték kiépítése Lehel utca</i>	3 000 000 Ft
• <i>immateriális javak vásárlása</i>	600 000 Ft
• <i>járdák felújítása,</i>	635 000 Ft
• <i>két új buszváró építése,</i>	2 540 000 Ft
• <i>folyamatos kátyúzás,</i>	3 270 000 Ft
• <i>gyalogos átkelő biztonságos fényjelzés kiépítése</i>	2 540 000 Ft
• <i>közvilágítás bővítése</i>	762 000 Ft
• <i>szennyvíz beruházás önerője és Lehel utcai szennyvízhálózat 2015 évi bővítési terve</i>	31 480 000 Ft
• <i>kisértékű eszközök iskolának</i>	42 000 Ft
• <i>informatikai eszközök felújítása</i>	1 150 000 Ft
• <i>egyéb eszköz vásárlás kg-nak (lakásokban kazáncserék, szerszám beszerzések közfoglalkoztatotti keretből)</i>	700 000 Ft
• <i>iskola tanügyigazgatási szoftver</i>	600 000 Ft
• <i>vízelhárítási terv elkészítésének költsége</i>	508 000 Ft
• <i>előző évi kötelezettségvállalások teljesítése miatt EI</i>	23 852 000 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartali Közös Önkormányzati Hivatal (közös hivatal) 2015. évi költségvetését

85 244 000 Ft bevétellel

85 244 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	84 569 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	55 823 000 Ft
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	15 354 000 Ft
• <i>a dologi kiadásokat</i>	13 060 000 Ft
• <i>működési célú támogatás ÁH-on belülre</i>	332 000 Ft
- felhalmozási célú kiadást	675 000 Ft
• <i>kis értékű tárgyi eszköz beszerzések</i>	675 000 Ft

összegeben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2015. évi költségvetését

162 717 000 Ft bevétellel

162 717 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	162 330 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>102 558 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>29 087 000 Ft</i>
• <i>dologi kiadások</i>	<i>30 685 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	387 000 Ft
• <i>óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés, vagy ingatlan felújítás</i>	<i>133 000 Ft</i>
• <i>2 db hűtőgép és szeletelő vásárlás</i>	<i>254 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2015. évi költségvetését

10 715 000 Ft bevétellel

10 715 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	10 207 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>3 222 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>846 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>6 139 000 Ft</i>
- a felhalmozási célú kiadást	508 000 Ft
• <i>ingatlan felújítás</i>	<i>254 000 Ft</i>
• <i>fényképezőgép és diaszkennér vásárlás</i>	<i>254 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2015. évi költségvetését

12 022 000 Ft bevétellel

12 022 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	10 649 000 Ft
• <i>a személyi juttatásokat</i>	<i>6 426 000 Ft</i>
• <i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>1 788 000 Ft</i>
• <i>a dologi kiadásokat</i>	<i>2 435 000 Ft</i>
- felhalmozási célú kiadást	1 373 000 Ft
• <i>könyvtár informatikai eszköz beszerzés</i>	<i>357 000 Ft</i>
• <i>könyvtár gázleválasztás</i>	<i>762 000 Ft</i>
• <i>könyvtár berendezés vásárlás</i>	<i>254 000 Ft</i>

összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2015. évi költségvetését

35 755 000 Ft bevétellel

35 755 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	35 664 000 Ft
• a személyi juttatásokat	22 159 000 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	5 979 000 Ft
• a dologi kiadásokat	7 526 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást	91 000 Ft
• berendezés vásárlás	91 000 Ft

összegeben hagyja jóvá.”

Záró rendelkezések

2. §

Ez a rendelet 2016. május 30-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2016. május 20.

Oláh Klára Mária
alpolgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. május 26-án.

Kartal, 2016. május 26.

Balogh Zoltánné
jegyző