

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** a Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének **2016. február 25-én** megtartott **rendes** testületi ülésén.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív szerint

**Meghívottként részt vett az ülésen:**

Vécsey László                                      országgyűlési képviselő

Oláh Klára Mária alpolgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, Jegyző asszonyt, a Pénzügyi Bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 megjelent fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy Kalcsó Tibor képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

*A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Urbán Attila és Szarvas Csaba képviselőket választja.*

**Napirendi javaslat:**

1. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének megállapítása
2. Képviselői előterjesztés betelepítési kvóta megtárgyalása
3. Peter Cerny Alapítvány kérelme
4. Támogatói kérelem megtárgyalása Nemzeti Vágtán való részvételhez
5. Művelődési Ház által elnyert pályázati összeg kiegészítéséről való döntés hangtechnikai berendezések beszerzésére
6. Kertészeti traktorhoz tartozó hótoló megvásárlásáról döntés
7. Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekről

**SZAVAZÁS**

*A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal a javasolt napirendi pontokat elfogadja.*

**Elfogadott napirendi pontok:**

1. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének megállapítása
2. Képviselői előterjesztés betelepítési kvóta megtárgyalása
3. Peter Cerny Alapítvány kérelme
4. Támogatói kérelem megtárgyalása Nemzeti Vágtán való részvételhez
5. Művelődési Ház által elnyert pályázati összeg kiegészítéséről való döntés hangtechnikai berendezések beszerzésére
6. Kertészeti traktorhoz tartozó hótoló megvásárlásáról döntés
7. Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekről

1. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének megállapítása

Előadó: Oláh Klára Mária alpolgármester

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

A 2016. évi költségvetési rendelet tervezet elkészült, amit a Pénzügyi és a Művelődési és Szociális Bizottság megtárgyalt. Langa Gábort a Pénzügyi Bizottság elnökét távolléte miatt ezen az ülésen én képviseltem.

Ezúton szeretném megköszönni a pénzügyi csoport munkáját annál is inkább, mivel két település Kartal és Verseg beszámolóját kellett elkészíteniük. Ez azt jelenti, hogy sok esetben késő estig, sőt éjszakába nyúlóan dolgoztak azért, hogy ez a költségvetés elkészüljön. Ez egy nagyon jól alátámasztott költségvetés.

A múlt évben már stabilizálódott a hivatal anyagi helyzete, idén pedig a növekedés lehetőségét látjuk magunk előtt. Nagyon minimális hiánnyal számolunk, ami rövid lejáratú hitel felvételével finanszírozható, de én úgy gondolom, tudunk majd úgy gazdálkodni, hogy ezekre nem lesz szükség.

A 2016 évi költségvetést a Pénzügyi Bizottság elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a civil szervezeteknek adható összeget 5 millió Ft-ra emeljük meg. A pénzügyi csoporttal egyeztettem, és ők a költségvetést ehhez mérten módosították.

A civil szervezetek részére különböző fórumokon ez az 5 millió Ft-os keret kihirdetésre kerül, így időben be tudják nyújtani kérelmüket a hivatal részére.

Kérem dr. Gyöngy Mónikát a Művelődési és Szociális bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát ismertesse.

**Dr. Gyöngy Mónika Művelődési és Szociális Bizottság elnöke:**

A Művelődési és Szociális Bizottság egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Van-e valakinek hozzászólása, észrevétele?

**Urbán Attila képviselő:**

Én szeretném, ha a gépkocsi vásárlást beütemeznénk, mivel már nagyon rossz állapotban van a hivatali Toyota gépkocsink. Ezt esetleg kilakatoltathatnánk, és mellé egy személygépkocsit vásárolhatnánk. Az ÁNTSZ is majdnem megbüntetett minket, mivel platós járművel szállítottuk az élelmet.

**Dr. Gyöngy Mónika Művelődési és Szociális Bizottság elnöke:**

Én annyit szeretnék erre reagálni, ami az elmúlt években is elhangzott már, hogy össze kéne ülni és a nagyobb összegű beruházásokat prioritás szerint összeírni és ez alapján haladni az idei évben.

**Urbán Attila képviselő:**

Én látok prioritásokat a költségvetési tervezetben, ami már meg is valósult ebből pl. a traktorvásárlás. Én ezután legfontosabbnak az előbb említett kiegészítésemet tartanám.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

A költségvetés nem a prioritások szerint lett összeállítva. Az abban foglaltak megvalósításának az lesz a feltétele, hogy mennyire lesz likvid az önkormányzat.

**Bognár László képviselő:**

A negyedik napirendi pontban tárgyalt kérelem, a civil szervezeteknek szánt régi keretösszeg (3 millió Ft) tíz százalékát teszi ki.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

A határidő rövidsége miatt tárgyaljuk meg most Polyák Nikolett kérelmét.

Aki az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

## SZAVAZÁS

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:*

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének  
1/2016.(II.29.) számú  
rendelete**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

### **2. Képviselői előterjesztés betelepítési kvóta megtárgyalása**

Előadó: Langa Gábor *Pénzügyi Bizottság elnöke*

**Langa Gábor Pénzügyi Bizottság elnöke:**

Véleményem szerint ez nem politikai, hanem nemzeti ügy. Ezeknek az embereknek teljesen más az értékrendjük, felfogásuk, vallásuk, mint a keresztény embereknek. Magyarországnak nincs rájuk szüksége. Orbán Viktor miniszterelnök megy előttünk a frontvonalon, és kiáll értünk. Ezért úgy gondolom kötelességünk aláírni a csatlakozás elleni nyomtatványt, amit egyébként 2 millió ember már aláírt. Nem értem, hogy ehhez miért nem tudunk gond nélkül csatlakozni?

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Megkérem Vécsey László országgyűlési képviselő Urat, hogy mondja el a véleményét a betelepítési kvótával kapcsolatban.

**Vécsey László országgyűlési képviselő:**

Köszönöm szépen a meghívást! Ha tehetem, részt veszek önkormányzati testületi-üléseken. Főképpen ott, ahol a fenti napirendi pontot tárgyalják.

Csatlakozva Langa Gábor előterjesztőhöz, nagyon fontosnak tartom, hogy tárgyaljunk a betelepítési kvóta ügyéről. A választási kerületben már minden település ellene szavazott, kivéve Gödöllő önkormányzatát, aminek nyilvánvalóan megvannak az okai.

Különféle tévhitek terjedtek el ezzel az üggyel kapcsolatban, különösen a brüsszeli csúcstalálkozó után. Elterjedt, hogy aláírtak egy zárónyilatkozatot miszerint Magyarországnak be kell fogadnia a migránsokat. Ez nem így van. A zárónyilatkozat szerint közös európai megoldásként Törökországnak fizet az unió, hogy visszatartsák a migránsokat. Ebben Merkelen kívül senki sem hisz, ezért március 18.-i határidővel kitűzték a következő csúcstalálkozó időpontját. Mondván ha addig működik ez a török megoldás akkor majd döntenek, ha pedig nem, akkor az lép életbe, amit egyébként a visegrádi négyek javasolnak, hogy Görögország északi határán kell majd megállítani ezt az ember áradatot.

Arról szólt ez a zárónyilatkozat, hogy a migránskérdést a tavalyi Európai Tanács által elfogadott irányelveknek megfelelően kell kezelni.

Ez egy visszautalás arra, miszerint Magyarország, Csehország, Szlovénia elutasítja ezt a határozatot, Lengyelország pedig semleges állásponton van.

Tehát szó sincsen arról, hogy bármi változott volna a visegrádi négyek álláspontjában, különösen nem Magyarországon. Változatlanul meg kell védenünk a magyar embereket, és Európát attól, hogy egy kultúridegen, a törvényeinket, szokásainkat, hagyományainkat nem tisztelő ellenőrizhetetlen tömeg árássa el egész Európát, mert egész egyszerűen felborul az egyensúly.

Ha Németországnak az a megoldási javaslata, hogy befogad, egy ilyen tömeget akkor tegye, ez az ő dolga, mi ebbe nem szólunk bele. Magyarország ebben veszélyt lát és nem kíván részt venni.

Az aláírásgyűjtés mellett a miniszterelnök bejelentette, hogy népszavazást is kezdeményez a kormány, ami jó esetben valamikor ősszel célba érhet. Amivel az egész magyar társadalom megkapja azt a lehetőséget, hogy a véleményét elmondja erről a kötelező betelepítési kvótáról.

Nagyon fontos tudni, hogy Magyarország az egyetlen Európában, aki eddig már kétszer is megkérdezte az állampolgárokat, hogy hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Először a nemzeti konzultáció keretében, ahol a beküldők 70-80 %-a ellene volt a betelepítési kvótának. Az állam ennek alapján alakította ki az álláspontját. Ezután indította el az aláírásgyűjtést, amire a mai állás szerint valóban több mint 2 millióan jelentkeztek és aláírtak már.

Idefelé jövet a kedvenc rádiómat a Klub rádiót hallgatva arról beszéltek, hogy a népszavazás nem tud majd szembeszállni az európai határozattal. Azzal példálózta, hogy a hollandok, ha úgy döntenek, hogy nem akarnak a magyaroknak uniós támogatást fizetni, akkor vajon mi fog történni?

Ez egy keveredés. Az európai tanács határozata akkor válna joganyaggá, ha minden uniós tagország parlamentje elfogadná azt, hogy a saját jogrendjébe beépíti. Ezt pont azért találták ki egy ilyen határozat formájában, hogy megkerüljék az európai állampolgárokat, és a parlamenteket. Ezért döntöttünk úgy, hogy mi megtámadjuk ezt a határozatot, mert egészen egyszerűen ez nem törvényes. Ennek alapján nem lehet egyetlen országot sem rákényszeríteni arra, hogy migránsokat fogadjon be. Tartalmilag és formailag sem európai jogszabály szerinti ez a határozat. A népszavazás is csak akkor lenne alkotmányellenes, ha a nemzetközi jog alapján elrendelt és kötelező érvényű ügyben kellene népszavazást elrendelni. Tartalmát tekintve elképesztően káros. Mindenki látja, hogy egyenes arányosság van a tömeges bevándorlás és a bűnözés, az erőszaktétel, a terrorizmus, a lógó övezetek kialakulása a tömegével asszimilálódni nem képes szubkultúrák kialakulása között. Hiszen a nyugat-európai országokban már másod-harmad generáció nő fel, akik ugyanígy érkeztek annak idején. Láttuk a párizsi események kapcsán, hogy sajnos nagy számmal közülük követik el a terrorista cselekményeket. Tehát nem igaz, hogy nincs összefüggés a két dolog között. Ráadásul, ha nem áll meg ez a bevándorló tömeg, csak a szíriai helyzetet tekintve Törökország hamarosan a saját belső menekültjeivel fog küzdeni, nem hogy a más országból érkezőket tudná megállítani. Ráadásul Afrikában belső migráció van. Az otthonukat elhagyó emberek számát több tízmillióra teszi az ENSZ menekültügyi hivatal. Bármilyen külső behatásra, ami lehet környezeti, éghajlati, időjáráshoz kapcsolódó vagy háborús tűzfészek kialakulása, újabb milliók indulhatnak el Európa felé. Európa az egyértelmű elszenvédője ennek a migráns hullámnak.

Nekünk az a dolgunk itt Magyarországon, és mindenhol ahol felelős kormány működik, hogy megvédjük az állampolgárainkat, ha az uniós vezetés bizonytalan és döntésképtelen. Magyarország élen jár, ezért az első pofonokat is mi kapjuk, amiben most már a lengyel testvéreink is osztoznak. Sajnos Németországban úgy tűnik nem nagyon lesz alternatíva. Évi félmillió újabb migránst be kell fogadjon az ország. A német, osztrák, francia kormány nem kérdezi meg az állampolgárait, hogy akarják-e ezt. Az emberek pedig a maguk sajátos módján fejezik ki a véleményüket, naponta átlagosan három támadást jegyeznek fel a menekülttáborok ellen.

Nagyjából ez az aktuális világhelyzet. Amit mi ez ellen tenni tudunk, hogy aláírjuk a betelepítési kvóta ellenes íveket, ami nagy támogatás a magyar kormánynak, hogy az Európai Unió Bíróságán sikerrel vegye fel a küzdelmet a kvóta határozat megsemmisítésére. Még nagyobb segítséget jelent majd a népszavazás esetleges eredménye. Az önkormányzatok egy-egy közösséget képviselnek, akik a helyi polgárok által megválasztott emberekből állnak. Amennyiben a kartali Képviselő-testület úgy érzi, hogy a kartali emberek hasonlóan a más településen élőkhez ugyanígy vélekednek és ellenzik a betelepítési kvótát, nem kívánnak Kartal határában menekülttábor és nem kívánják ugyanezt más magyar településnek sem mert szolidárisak vagyunk, akkor teljesen logikus hogy meghozzák a betelepítési kvóta elleni határozatot.

Ezzel a kartali Képviselő-testület a kartali közösség véleményét képviseli. Csatlakozva Langa Gábor előterjesztőhöz igazából minden ilyen kérdés politikai jellegű ügy, de nem olyan értelemben, ahogy a pártpolitikáról szoktunk beszélni. Az a személyes tapasztalatunk, hogy pártpolitikai hovatartozástól függetlenül írják alá az emberek igen nagy számban az aláíróíveket. Olyan ismerőseim is vannak, akikről pontosan tudom, hogy nem az én pártomhoz tartoznak, és mégis aláírják, sőt még a barátaiknak is elviszik az íveket, mert az emberek érzik, hogy ez nem pártpolitikai kérdés. Ha ide beengedjük a bevándorlók tömegét, akkor a gyerekeinkre, unokáinkra egy olyan országot hagyunk, amire mi magunk rá sem ismernénk 20-30 év múlva.

Bármilyen kérdés felmerül, szívesen válaszolok rá. Hallottam, hogy a polgármester asszony beteg, így innen szeretnék jobbulást kívánni neki.

#### **Szásziné Győri Éva képviselő:**

Az előző Képviselő-testületi ülésen azt kértem a jegyző asszonytól, hogy nézzen utána van-e törvényi akadálya ennek az ügynek. Szeretném megtudni ennek az eredményét.

#### **Balogh Zoltánné jegyző:**

Az korábbi önkormányzati törvény felsorolta az önkormányzati jogok között a szabad véleménynyilvánítás jogát. Azonban az új Magyarország Önkormányzatairól szóló törvényben ez így nincs benne, viszont nem is tiltja. A Magyarország Alaptörvényét kezdem átnézni, aminek a kilencedik cikke a szabad véleménynyilvánítás jogát rögzíti, ami nemcsak a magánszemélyekre, hanem a sajtó és jogi személyekre is vonatkozik. Az önkormányzat minden olyan ügyben, amivel személyiségi jogokat nem sért, véleményt alakíthat.

**Bognár László képviselő:**

Vécsey László országgyűlési képviselő Úr tulajdonképpen már válaszolt is az általam feltenni szándékozott kérdésre.

Ezért összefoglalnám kicsit az elhangzottakat. Azzal, hogy a miniszterelnök Úr tegnap bejelentette a népszavazási kezdeményezést, gyakorlatilag a kérdésnek a kardinális jellegét teljes megvilágításba helyezte. Felmerült bennem a kérdés, hogy a demokrácia legszentebb eszközéhez, közvetlen vétlenség elvéhez nyúl ebben a kérdésben, ezzel nem válik-e okafogyottá, hogy a Képviselő-testület a közvetett demokrácia eszközét alkalmazza?

Az elhangzottakból ítélve úgy látom, hogy szüksége van a magyar kormánynek mindennemű támogatásra állampolgári, és önkormányzati szinten is ez ügyben.

**Vécsey László országgyűlési képviselő:**

Az Európa Tanácsi határozat valószínűleg az Európai Unió Bírósága elé kerül valamikor tavasszal, ahol már küzdenie kell a miniszterelnöknek illetve a jogászcsapatunknak és az áll majd rendelkezésükre az álláspontjának az alátámasztására, hogy az aláírásokat, és az önkormányzati határozatokat le tudja tenni az asztalra jelképesen vagy akár fizikailag is.

De a jog egy nagyon különleges terület, nem biztos, hogy ez bárkit majd meggyőz. Ettől még akármilyen Európai bírósági határozat születhet. A népszavazásra leghamarabb ősszel kerülhet sor, ezért ennek az eredménye itt nem játszik sajnos szerepet.

**Szarvas Csaba képviselő:**

Úgy gondolom, hogy ha bármit tehetünk a betelepítési kvóta ellen, akkor ne várjuk mástól a megoldást, és teljes mellszélességgel álljunk az ügy mellé.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Már több képviselő társammal beszéltem a betelepítési kvótáról, aminek előtte alaposan utánanéztünk. Ennek ellenére egyre inkább úgy gondolom, hogy túlreagáltuk ezt a dolgot. Ennek semmilyen jogi kötelme nincsen, egyedül a véleményünket, szándékunkat fejezzük ki. Abban biztos vagyok, hogy fog minket támadás érni, és lesz olyan vélemény, hogy pártpolitikai hovatartozásból tesszük ezt.

Engem ez nem érdekel. Magánemberként az érdekel, hogy a családomat meg kell védeni, innentől kezdve nekem a kvóta ellen kell szavaznom. Képviselőként Kartalt kell képviselnem elsősorban. Ha igazak azok a hírek, hogy az aszói laktanyába is betelepíthetnek migránsokat,

akkor még inkább azt gondolom, hogy a leghelyesebb megoldás az, ha a betelepítési kvóta ellen szavazok.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Amennyiben nincs hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletében szereplő határozat-tervezetet felteszem szavazásra, aki a tervezettel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.

**SZAVAZÁS**

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**16/2016.(II.25.) számú**

**h a t á r o z a t a**

1./ Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

2./ Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az alpolgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Magyarország Miniszterelnökének.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 15 napon belül

**Vécsey László országgyűlési képviselő:**

Gratulálok a kartali Képviselő-testületnek a döntésükhöz! Annyit még hozzátennék, hogy egyáltalán nem pártpolitikailag besorolható azoknak az önkormányzatoknak a köre, akik a betelepítési kvóta ellen szavaztak.

**3. Peter Cerny Alapítvány kérelme**

Előadó: Oláh Klára Mária alpolgármester

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Az alapítvány koraszülöttek mentésével foglalkozik. Állami támogatásból illetve külső támogatásokból tudja finanszírozni tevékenységét. 2015-ben hat alkalommal segítette Kartalt illetve a koraszülött szállítást, aminek a ránk eső költsége 54.054 Ft volt.

A Művelődési és Szociális bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalta, felkérem Dr. Gyöngy Mónikát a bizottság elnökét, hogy tájékoztasson a javaslatukról.

**Dr. Gyöngy Mónika Művelődési és Szociális Bizottság elnöke:**

A tavalyi évben felmerült költséghez hasonlóan 55.000 Ft-tal javasoljuk támogatni az alapítványt.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

A Pénzügyi bizottság egyhangúlag elfogadta az 55.000 Ft összegű támogatást.

Amennyiben nincs hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletében szereplő határozat-tervezetet felteszem szavazásra, aki a tervezettel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.

## SZAVAZÁS

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

### **Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**17/2016.(II.25.) számú**

### **h a t á r o z a t a**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány kérelmét elfogadja és az alapítványt 2016. évben 55.000,-Ft összegben támogatja.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 15 napon belül

#### **4. Támogatói kérelem megtárgyalása Nemzeti Vágtán való részvételhez**

Előadó: Oláh Klára Mária alpolgármester

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

2015-ben Polyák Nikolett képviselte Kartalt a Nemzeti Vágtán, ahol nagyon szép eredményt sikerült elérnie. Bekerült a középfutamba, ahol abba a szerencsétlen helyzetbe került, hogy azzal a versenyzővel került egy mezőnybe, aki 2014-ben megnyerte a futamot. Ettől függetlenül a 72 versenyző közül az ötödik helyen végzett.

Nikitől érkezett egy kérelem a 2016-os Nemzeti Vágtán való részvétel támogatására vonatkozóan.

Hatvan város önkormányzata már megkereste őt, és felajánlották támogatásukat nagyobb összegben, mint amit mi tudnánk részére adni. Én fontosnak tartom, hogy Kartal Nagyközség Önkormányzata támogassa őt, mivel itt él és minket képviselne egy országos versenyen.

A Művelődési és Szociális Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság ezt a kérelmet már tárgyalta, ahol a civil szervezeteknek adható keretből két részletben 250.000 Ft támogatás lett a részére megszavazva.

Viszont az a sajnálatos dolog történt, hogy Polyák Nikolett az eredetileg benyújtott kérelmében nem nevezett meg összeget, és utólagos beszélgetésünk alkalmával kiderült, hogy 300.000 Ft-ra lenne szüksége két részletben. Kértem, hogy írásban egészítse ki kérelmét. Természetesen azt is megérti, ha a Képviselő-testület ragaszkodik az eredetileg javasolt összeghez, ebben az esetben is Kartalt fogja képviselni a Nemzeti Vágtán.

A Hatvani Vágtára való felkészüléshez 150.000 Ft-ot szeretne kérni, illetve a Nemzeti Vágtára való felkészülésre, ami júliustól szeptemberig tartana ugyancsak 150.000 Ft-ra lenne szüksége.

Szeretném kérni a javaslatokat a kérelem-kiegészítéssel kapcsolatban.

**Urbán Attila képviselő:**

Én azt javaslom, hogy egészítsük ki az eredetileg megszavazott összeget 50.000 Ft-tal.

**Bognár László képviselő:**

Én is egyetértek, mivel a 300.000 Ft is csak minimálisan elegendő a felkészülésre. Tizenhárom évvel ezelőtt már volt egy olyan esetünk, amikor egy kartali sportoló hölgy szeretett volna támogatást kérni, ha jól emlékszem Svédországban megrendezett karate versenyre, hogy ki tudjon utazni. Akkor sajnos pártpolitikai szempontok miatt nem lett a támogatás megszavazva. Az Európa bajnokságot megnyerte, Kartalnak nagyon jó hírhozója lehetett volna. Később az egész család Hatvanba költözött mivel ott a kislánynak sokkal jobban biztosítva volt a jövője anyagiilag és szakmailag, is mint Kartalon lett volna.

Ezért mindenképpen úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyelnünk arra, hogy támogassuk a kartaliakat.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Amennyiben nincs hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletében szereplő határozat-tervezetet felteszem szavazásra, aki a tervezettel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.

**SZAVAZÁS**

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének  
18/2016.(II.25.) számú  
h a t á r o z a t a**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák Nikolett 2016. évi Nemzeti Vágtán való részvételét összesen 300.000 Ft-tal támogatja.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 2016. május 31. és 2016. szeptember 30.

**5. Művelődési Ház által elnyert pályázati összeg kiegészítéséről való döntés  
hangtechnikai berendezések beszerzésére**

Előadó: Oláh Klára Mária alpolgármester

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

2016.01.28-án a Képviselő-testületi ülésen született döntés a Művelődési Ház hangtechnikájának a korszerűsítésére.

Csepeli Balázstól érkezett egy újabb ajánlat erre vonatkozóan. Végh Dániellel is egyeztettem, aki az előző 2016.01.28-i testületi ülésen megszavazott ajánlatot bemutatta. Kidolgoztunk egy

olyan konstrukciót, ami a Művelődési Ház, a sportcsarnok, és a Petőfi tér kihangosítására egyaránt alkalmas lehet.

A DjSoundLight Kft. árajánlata magasabb összegű, mint az eredetileg megszavazott árajánlat, viszont itt egy komolyabb, biztonságosabb rendszerről beszélünk. A sportcsarnokban, hogy megfelelő hangzást érjünk el, ahhoz egy többmilliós beruházást kellene megvalósítanunk. Ezzel a hangtechnikával egy közepes minőséget tudnánk elérni.

Felkérem dr. Gyöngy Mónikát a Művelődési és Szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát a támogatás kiegészítéséről.

**Dr. Gyöngy Mónika Művelődési és Szociális Bizottság elnöke:**

Egyhangúlag javasoljuk az árajánlatban szereplő összeg kiegészítését.

**Szásziné Győri Éva képviselő:**

A régi eszközöket illetve az egész berendezést javaslom az iskolában elhelyezni.

**Urbán Attila képviselő:**

Utána néztem az árajánlatban szereplő eszközök árának, és egy másik cégtől kb. 2.100.000 Ft-ért tudnánk ezeket beszerezni. Ezért azt gondolom, hogy ez egy előnyös árajánlat.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Amennyiben nincs hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletében szereplő határozat-tervezetet felteszem szavazásra, aki a tervezettel egyetért, kérem, kézfenntartással jelezze.

**SZAVAZÁS**

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**19/2016.(II.25.) számú**

**h a t á r o z a t a**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 01.28-án meghozott 4/2016.(I.28.) sz. Határozat módosítását, melyben a KT. hozzájárult, hogy a Művelődés Ház által pályázat útján elnyert 483.000,-Ft-ot kiegészíti annak érdekében, hogy megfelelő hangtechnikai berendezés kerüljön beszerzésre.

A módosítás alapján felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a DjSoundLight Kft.-től az ajánlatban szereplő eszközöket megrendelje és a szállítási szerződést aláírja.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 15 napon belül

#### **6. Kertészeti traktorhoz tartozó hótoló megvásárlásáról döntés**

Előadó: Oláh Klára Mária alpolgármester

##### **Oláh Klára Mária alpolgármester:**

A 2016.02.03-i rendkívüli testületi ülésen a képviselő társaim megbíztak azzal, hogy rendeljem meg a KétKATA Kft.-től a hótólót abban az esetben, ha kompatibilis a Royal-Kert Kft.-től megvásárolt traktorral.

Megkeresésemre sajnos a KétKATA Kft. képviselője nem vállalt semmilyen garanciát-felelősséget arra vonatkozóan, hogy a náluk megvásárolható hótoló kompatibilis lehet az általunk megvásárolt traktorral.

Ezek után a Royal-Kert Kft. képviselőjével is egyeztettem a fenti cég hótolójával kapcsolatban, de ő sem vállalta a felelősséget a kompatibilitással kapcsolatban. Arra a döntésre jutottam, hogy onnan érdemes megvásárolni a kiegészítőket, ahonnan a traktort is megvesszük. A Royal-Kert Kft. képviselőjével az eredetileg 3%-os kedvezmény helyett próbáltam egy jóval fajsúlyosabb kedvezményt kialkudni. Amíg az újabb indikatív árajánlatuk megérkezik, kértem a szállítást felfüggeszteni.

A tegnapi napon megérkezett a jóval kedvezőbb indikatív ajánlat Vario-200 típusú hókérről. Az eredeti árajánlat Bruttó 966.600 Ft összegről szólt, míg a mostani árajánlat Bruttó 838.200 Ft összegű. Így az eredetileg 3%-os kedvezmény kb. 15 %-ra nőtt, valamint a hókét kiszállítanak a traktorral egyidejűleg díjmentesen.

Ez a talajkövető funkcióval ellátott rugalmasan mozgatható hóeke kb. 480.000 Ft-tal kerül többbe, mint a fix változat.

Kérem a javaslatokat a hóeke megvásárlásával kapcsolatosan.

##### **Szarvas Csaba képviselő:**

A kerékpárút szélessége nem mindenhol egyforma, ezért a fix tolólappal nem tudnánk eltakarítani a havat róla. Ezért fontos, hogy állítható legyen a hótolólap szélessége. Ha már egy komolyabb kategóriájú traktort vásárolunk, akkor úgy gondolom, a hótoló is legyen megfelelő minőségű.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Kalcsó Tibor képviselő társammal telefonon egyeztettem és ő is a Vario-200 típusú hóékét javasolja.

**Dr. Gyöngy Mónika Művelődési és Szociális Bizottság elnöke:**

Én is azt gondolom, hogy ha minőségben jobb gépet vásárolunk a hozzá tartozó kiegészítőkkel, akkor ezt a pénzt nem elherdáljuk, hanem felelősen befektetjük Kartal érdekében.

**Bognár László képviselő:**

Egyetérték, a minőség érdekében be kell vállalni a nagyobb összeg kiadását. A tiszteletköröket lefutottuk, úgy érzem alaposan körbejártuk a traktórvásárlás ügyét.

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Amennyiben nincs hozzászólás a jegyzőkönyv mellékletében szereplő határozat-tervezetet felteszem szavazásra, aki a tervezettel egyetért, kérem, kézfenn tartással jelezze.

**SZAVAZÁS**

*A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**20/2016.(II.25.) számú**

**h a t á r o z a t a**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat részére hóéke vásárlására beérkezett árajánlatokat és elfogadja, hogy a veszprémi székhelyű Royal-Kert Kft. ajánlatában szereplő Vario-200 hóékét vásárolja meg az ajánlatban megjelölt, kialakított kedvezményrel 838.200,-Ft összegben.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 5 napon belül

## 7. Tájékoztató a két ülés között történt intézkedésekről

Előadó: Oláh Klára Mária alpolgármester

### Oláh Klára Mária alpolgármester:

A 2016.02.03-án tartott rendkívüli testületi ülésen hozott döntés alapján nyílt árverést hirdettünk meg a Lehel utcai 795/56 hrsz.-ú ingatlanra a határozat alapján figyelembe véve a 15 napos hirdetési határidőt 2016.02.09-től.

A hirdetés szövege a Régió Plusz TV-n, az önkormányzat hirdető tábláján, Kartal honlapján, illetve a Művelődési Ház facebook oldalán jelent meg.

Az árverés 2016.03.01-én 16 órakor lesz megtartva a hivatal tárgyaló termében.

Ugyancsak a rendkívüli testületi ülésen hozott határozatnak megfelelően megrendeltem a Royal-kert Kft.-től a kertészeti traktort az ajánlatukban szereplő adapterekkel együtt. A szerződés aláírásra került, az előleget átutaltuk.

Csepeli Balázssal és Végh Dániellel ahogy már említettem, a Művelődési Ház, Fő tér, illetve a Sportcsarnok hangosítására megfelelő hangtechnikai berendezés miatt többször tárgyaltunk. Az újabb ajánlatot a bizottságok elé terjesztettük. Ezúton is szeretném megköszönni mindkettőjük segítségét.

2016.02.18-án a Zöld Híd Kft. képviselője kereste meg önkormányzatunkat a Kartal területén levő szelektív szigetek helyreállítása érdekében.

A Kft. képviselőjével abban állapodtunk meg, hogy írásban jelzik felénk, hogy mit és miért kell helyreállítanunk, hivatkozva a pályázati előírásokra.

### Szarvas Csaba képviselő:

Szeretném hozzátenni, hogy ezek a szigetek már régóta nem funkcionálnak hulladéklerakóként. Az ott lévő viacolort az iskola nyári filagória talapzatához használtuk fel.

### Oláh Klára Mária alpolgármester:

2016.02.22-én a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel szerződés került aláírásra a forgalomtechnikai tükrök kihelyezéséről.

Megkaptuk az ÉMÁSZ számlát, amit a pénzügyi csoport figyelmességének köszönhetően eredetiben visszaküldtünk a szolgáltatónak és kértük annak felülvizsgálatát, hogy a LED-es korszerűsítéstől számítva a tényleges fogyasztás alapján állítsanak ki újabb számlát figyelembe véve az eddig kifizetett számlák összegét is.

Ezt telefonon, email-ben, illetve hivatalos levélben is megtettük.

Az Artisjus a falukarácsonyra nagyobb összeget számlázott, mint ami a díjszabásában szerepelt. Megkértük ennek vizsgálatát és a különbözet számlánkra történő visszaautalását.

Február hónapban lett elfogadva a Galga-menti Önkormányzatok Társulási Bizottságának 2016. évi munkaterve és költségvetése, valamint a Kistérségi Gondozási Központ költségvetése.

Szintén februárban kerültek megrendezésre a farsangi bálók: Karitas, Nyugdíjas Egyesület, Asszonykórus illetve az iskolában a farsangi bál, melynek keretében a nyolcadikosok keringőt mutattak be. Ehhez szeretnék gratulálni, nagyon szép volt.

**Dr. Gyöngy Mónika Művelődési és Szociális Bizottság elnöke:**

Szeretném megkérdezni, hogy van-e pályázat kiírva az önkormányzati lakások bérlésére-cladására vonatkozóan?

**Oláh Klára Mária alpolgármester:**

Az egyik lakó kiköltözött sajnos adósságot hátrahagyva. Többen jelezték szándékukat a lakás bérlésével kapcsolatban.

Még várunk több kérelemre, és testület elé fogjuk vinni az ügyet. Pályázat nincs kiírva ezzel kapcsolatosan.

**Elekné Kisbenedek Csilla Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola intézményvezető:**

Szeretném köszönetemet kifejezni az elmúlt időszakban az önkormányzat részéről kapott támogatással kapcsolatban.

Több napirend nem volt, az alpolgármester megköszöni képviselők részvételét és a testületi ülést bezárja.

Kmf.

  
Oláh Klára Mária  
alpolgármester

  
Balogh Zoltánné  
jegyző

  
Urbán Attila  
jkv. hitelesítő

  
Szarvas Csaba  
jkv. hitelesítő

# J E L E N L É T I   Í V

## **Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület üléséről**

**2016. február 25. 17 óra**

Némethné Dr. Keresztes Katalin-polgármester .....

Oláh Klára Mária                      -                      alpolgármester .....

Bognár László                        -                      képviselő ..... *Bognár László* .....

Dr. Gyöngy Mónika                -                      képviselő ..... *Dr. Gyöngy Mónika* .....

Kalcsó Tibor                           -                      képviselő ..... *Kalcsó Tibor* .....

Langa Gábor                           -                      képviselő ..... *Langa Gábor* .....

Szarvas Csaba                        -                      képviselő ..... *Szarvas Csaba* .....

Szásziné Győri Éva                -                      képviselő ..... *Szásziné Győri Éva* .....

Urbán Attila                           -                      képviselő ..... *Urbán Attila* .....

Meghívott vendégek: .....

*Balogh László* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## **KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL**

---

### **MEGHÍVÓ**

**Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ülését**

**2016. február 25-én (csütörtök) 17 órakor**

kezdődő időpontra **ő s s z e h í v o m.**

**Az ülés helye:** Közös Önkormányzati Hivatal  
2173 Kartal, Baross u. 103.

### **Napirendi javaslat**

1. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének megállapítása
2. Képviselői előterjesztés betelepítési kvóta megtárgyalása
3. Peter Cerny Alapítvány kérelme

***Az ülésen való megjelenésére feltétlenül számítok!***

**Megjegyzés:** A napirendi ponthoz kapcsolódó anyag a [www.kartal.hu/anyagok](http://www.kartal.hu/anyagok) oldalról a kapott felhasználónév és jelszó segítségével letölthető.

Kartal, 2016. február 11.

**Oláh Klára Mária s.k.  
alpolgármester**

## **Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1), valamint a 111. § (2) pontjában 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 terjed ki.

#### **A költségvetés címrendje**

##### **2. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
  - (2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint 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 2016. évi költségvetését

|    | Megnevezés                                                 | Működési célú  | Felhalmozási  | Összesen              |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
|    | I.                                                         | II.            | célú III.     | IV.                   |
| 1  | tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét                  | 570 840 542 Ft | 64 387 900 Ft | <b>635 228 442 Ft</b> |
| 2  | tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét                 | 541 832 400 Ft | 15 472 000 Ft | <b>557 304 400 Ft</b> |
| 3  | tárgyévi költségvetési hiány összegét (1-2)                | 27 008 142 Ft  | 48 915 900 Ft | <b>75 924 042 Ft</b>  |
| 4  | előző évi maradvány igénybe vételét                        |                | 21 483 000 Ft | <b>21 483 000 Ft</b>  |
| 5  | finanszírozási célú műveletek kiadását                     | 301 346 442 Ft |               | <b>301 346 442 Ft</b> |
| 6  | finanszírozási célú műveletek bevételeit                   | 301 346 442 Ft |               | <b>301 346 442 Ft</b> |
| 7  | likviditási hitellel fedezett hiány összegét (3-4-5-6-7-8) | 29 008 142 Ft  | 2 432 900 Ft  | <b>31 441 042 Ft</b>  |
| 8  | Hiány finanszírozása hosszú lejáratú hitellel              |                | 25 000 000 Ft | <b>25 000 000 Ft</b>  |
| 9  | finanszírozási célú műveletek egyenlegét (3-4+5-6-7-8)     | 0 Ft           | 0 Ft          | <b>0 Ft</b>           |
| 10 | kiadási főösszegét (1+5)                                   | 870 186 984 Ft | 64 387 900 Ft | <b>936 574 884 Ft</b> |
| 11 | bevételi főösszegét(2+4+6+7+8)<br>összegben állapítja meg. | 870 186 984 Ft | 64 387 900 Ft | <b>936 574 884 Ft</b> |

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2016. évi költségvetését

**622 256 422 Ft bevétellel**

**622 256 422 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>- a működési célú kiadást</b>                | <b>563 118 422 Ft</b> |
| • a személyi juttatásokat                       | 97 826 000 Ft         |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat             | 23 968 000 Ft         |
| • a dologi kiadásokat                           | 113 694 000 Ft        |
| • szociálpolitikai juttatások                   | 16 664 000 Ft         |
| • intézményfinanszírozás                        | 301 346 422 Ft        |
| • működési célú pénzeszközátadást, támogatást   | 9 620 000 Ft          |
| <b>- a felhalmozási célú kiadást</b>            | <b>59 138 000 Ft</b>  |
| • kistraktor vásárlás                           | 7 874 000 Ft          |
| • Gépkocsi vásárlás (Toyota helyett)            | 5 080 000 Ft          |
| • 2 db játszótér szabadidő park kialakítása     | 6 000 000 Ft          |
| • védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés     | 254 000 Ft            |
| • utak aszfaltozása                             | 7 620 000 Ft          |
| • Iskola alsó tagozat tárgyi eszköz beszerzés,  | 127 000 Ft            |
| • Iskola felső tagozat tárgyi eszköz beszerzés, | 508 000 Ft            |
| • Iskola konyha tárgyi eszköz beszerzés,        | 127 000 Ft            |
| • közvilágítás bővítése                         | 3 348 000 Ft          |
| • szennyvíz beruházás önereje                   | 25 000 000 Ft         |
| • és szennyvíz, víz hálózat kialakítás          | 3 200 000 Ft          |

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a **Kartali Közös Önkormányzati Hivatal** (közös hivatal) 2016. évi költségvetését

**87 081 722 Ft bevétellel**

**87 081 722 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>- a működési célú kiadást</b>    | <b>85 811 722 Ft</b> |
| • a személyi juttatásokat           | 57 898 300 Ft        |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 13 485 422 Ft        |
| • a dologi kiadásokat               | 14 428 000 Ft        |
| <b>- felhalmozási célú kiadást</b>  | <b>1 270 000 Ft</b>  |
| • klíma rendszer kialakítása        | 1 270 000 Ft         |

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a **Játéksziget Napköziotthonos Óvoda** (óvoda) 2016. évi költségvetését

**166 710 340 Ft bevétellel**

**166 710 340 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>- a működési célú kiadást</b>    | <b>166 265 840 Ft</b> |
| • a személyi juttatásokat           | 107 293 600 Ft        |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 30 042 240 Ft         |
| • dologi kiadások                   | 28 930 000 Ft         |

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| - a felhalmozási célú kiadást            | 444 500 Ft |            |
| • óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés |            | 254 000 Ft |
| • óvoda konyha, tárgyi eszköz vásárlás   |            | 190 500 Ft |
| összegeben hagyja jóvá.                  |            |            |

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat **Művelődési Ház** (művelődési ház) 2016. évi költségvetését

**8 673 000 Ft bevétellel**

**8 673 000 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - a működési célú kiadást           | 7 178 000 Ft |              |
| • a személyi juttatásokat           |              | 3 091 000 Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat |              | 919 000 Ft   |
| • a dologi kiadásokat               |              | 3 138 000 Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást       | 1 525 000 Ft |              |
| • ingatlan felújítás                |              | 255 000 Ft   |
| • hangosító berendezés vásárlása    |              | 1 270 000 Ft |
| összegeben hagyja jóvá.             |              |              |

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi **Könyvtár** (könyvtár) 2016. évi költségvetését

**12 426 380 Ft bevétellel**

**12 426 380 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

|                                          |               |              |
|------------------------------------------|---------------|--------------|
| - a működési célú kiadást                | 11 050 980 Ft |              |
| • a személyi juttatásokat                |               | 6 840 300 Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat      |               | 1 817 680 Ft |
| • a dologi kiadásokat                    |               | 2 393 000 Ft |
| - felhalmozási célú kiadást              | 1 375 400 Ft  |              |
| • könyvtár informatikai eszköz beszerzés |               | 254 000 Ft   |
| • könyvtár gázleválasztás                |               | 867 400 Ft   |
| • könyvtár berendezés vásárlás           |               | 254 000 Ft   |
| összegeben hagyja jóvá.                  |               |              |

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat **Bölcsőde** (bölcsőde) 2016. évi költségvetését

**39 427 000 Ft bevétellel**

**39 427 000 Ft kiadással**

a kiadási előirányzaton belül:

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| - a működési célú kiadást           | 38 792 000 Ft |               |
| • a személyi juttatásokat           |               | 24 235 000 Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat |               | 6 777 000 Ft  |
| • a dologi kiadásokat               |               | 7 780 000 Ft  |
| - a felhalmozási célú kiadást       | 635 000 Ft    |               |
| • berendezés vásárlás               |               | 635 000 Ft    |
| összegeben hagyja jóvá.             |               |               |

### **Az önkormányzat bevételei**

#### **4. §**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatok és költségvetési szervek bontásban a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat.

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

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **5. §**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is, valamint az államigazgatási feladat ellátáshoz szükséges forrásokat és költségeket.

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.

### **Céltartalék**

#### **6. §**

Az önkormányzat 2016 évben általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

### **Többéves kihatással járó feladatok**

#### **7. §**

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá

### **Közvetett támogatások**

#### **8. §**

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

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

#### **9. §**

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **10. §**

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságaért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A polgármester az önkormányzat nevében a gazdálkodás folyamatossága érdekében esetenként bruttó 500.000,- Ft erejéig a két testületi ülés közötti időszakban kötelezettséget vállalhat a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Ezekről a kötelezettség vállalásokról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (4) 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.
- (5) 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 (kivételt képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2016. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatok közül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatai közül a felhasználási kötelezettségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg. A maradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.

### **11. §**

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2016. 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 200.000 Ft összegben határozza meg.
- (3) Az önkormányzatnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél dolgozó munkavállalók havonta 8.000,- Ft-os Erzsébet utalványban részesülnek, vagy a meleg

étkeztetést igénybevevőknek 12.500,- Ft-os béren kívüli juttatást biztosítunk az előzetesen felmért igények alapján. Évközben egy alkalommal lehetőséget adunk a módosításra.

- (4) Az önkormányzatnál, illetve az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél dolgozó munkavállalók, akik a melegétkeztetést választják és nyáron legalább egy hónapig folyamatosan szabadságon vannak, az intézményvezető igénybejelentése alapján egy havi 8.000,- Ft-os Erzsébet utalványban részesülnek, feltéve, hogy az adott hónapban nem veszik igénybe a munkahelyi étkeztetést.
- (5) Az önkormányzatnál dolgozó közhasznú foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók, minden teljes hónap ledolgozása után 5.000,- Ft értékű Erzsébet utalványra jogosultak.
- (6) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- (7) 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.

## 12. §

- (1) Likviditási problémák esetén a kötelezettségeket az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
  - a. Munkabér kifizetés
  - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
  - c. Működőképességet veszélyeztető vis major helyzet elhárítása
  - d. Adósságszolgálat teljesítése (amennyiben van)
  - e. 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, terükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Polgárőrség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 5 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

## 13. §

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 9. sz. melléklet mutatja be.

## 14. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

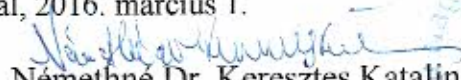
|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet  | Címrend                                                                                                 |
| 2. sz. melléklet  | 2016. évi bevétel-kiadás mérleg                                                                         |
| 3. sz. melléklet  | 2016. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 4. §                 |
| 4. sz. melléklet  | 2016. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 5. § |
| 5. sz. melléklet  | 2016. 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 8. §                                                        |
| 8. sz. melléklet  | Az önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 9 §                           |
| 9. sz. melléklet  | Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 13. §                   |
| 10. sz. melléklet | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Rendelet 13. §                                    |

## Záró rendelkezések

### 15. §

Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2016. március 1.

  
Némethné Dr. Keresztes Katalin  
polgármester

  
Balogh Zoltánné  
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. február 29-én.

Kartal, 2016. március 1.

  
Balogh Zoltánné  
jegyző

## Indoklás

### Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, a költségvetési szervek 2016. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait. Inflációval nem számoltunk.

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 2016. 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 igénybevétele, 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. 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.”

#### 9.§

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

#### 10-13. §

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2016. évi gazdálkodás során és melyek azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

#### 14. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

#### 15. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

| Cím száma                                                               |                     | Cím neve |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Főcím                                                                   | alcím               |          |
| ÖNKORMÁNYZAT                                                            |                     |          |
| I. Önkormányzat                                                         |                     |          |
| 3                                                                       | Iskola              |          |
| 6                                                                       | Egészségügy         |          |
| 7                                                                       | Egyéb szakfeladatok |          |
| Önkormányzat költségvetési szervei                                      |                     |          |
| II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve |                     |          |
| 1                                                                       | Közös hivatal       |          |
| III. Önkormányzat költségvetési szervei                                 |                     |          |
| 2                                                                       | Óvoda               |          |
| 4                                                                       | Művelődési Ház      |          |
| 5                                                                       | Könyvtár            |          |
| 8                                                                       | Bölcsőde            |          |

Rendelet 2. számú melléklet

**2016. évi bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása (Ft-ban)**

| sorsz.                                    | B rovat  | Megnevezés                                                  | 2016. terv         |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>B e v é t e l e k</b>                  |          |                                                             |                    |
| 1.                                        | 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>394 000 400</b> |
|                                           | 11       | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 367 323 400        |
|                                           | 16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről       | 26 677 000         |
| 2.                                        | 3        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>91 385 000</b>  |
|                                           | 34       | Vagyoni típusú adók                                         | 13 685 000         |
|                                           | 35       | Termékek és szolgáltatások adói                             | 73 700 000         |
|                                           | 36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                  | 4 000 000          |
| 3.                                        | 4        | <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>56 447 000</b>  |
|                                           | 402      | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 28 422 000         |
|                                           | 403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 2 000 000          |
|                                           | 404      | Tulajdonosi bevételek                                       | 2 520 000          |
|                                           | 405      | Ellátási díjak                                              | 11 460 000         |
|                                           | 406      | ÁFA bevétel                                                 | 10 945 000         |
|                                           | 408      | Egyéb működési bevételek                                    | 1 100 000          |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.)</b>   |          |                                                             | <b>541 832 400</b> |
| 4.                                        | 2        | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>            | <b>0</b>           |
| 5.                                        | 5        | <b>Ingatlan értékesítés</b>                                 | <b>15 472 000</b>  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (4.+5.)</b> |          |                                                             | <b>15 472 000</b>  |
| 6.                                        | 8        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>379 270 484</b> |
|                                           | 811      | Hitel felvételek                                            | 56 441 042         |
|                                           |          | - ebből hosszú lejáratú hitelfelvétel                       | 25 000 000         |
|                                           | 813      | Maradvány igénybevétel                                      | 21 483 000         |
|                                           | 816      | Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél | 301 346 442        |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 6.</b>   |          |                                                             | <b>379 270 484</b> |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.)</b>       |          |                                                             | <b>936 574 884</b> |
| sorsz.                                    | K rovat  | <b>Kiadások</b>                                             |                    |
| 7.                                        | 1        | <b>Személyi juttatások</b>                                  | <b>297 184 200</b> |
|                                           | 1101     | Törvény szerinti juttatások                                 | 249 799 200        |
|                                           | 1104     | Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj                     | 600 000            |
|                                           | 1106     | Jubileumi jutalom                                           | 5 939 000          |
|                                           | 1107-111 | Költségtérítések                                            | 16 361 000         |
|                                           | 1112     | Szociális juttatások                                        | 200 000            |
|                                           | 1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                 | 2 885 000          |
|                                           | 121      | Választott tisztségviselők juttatásai                       | 16 000 000         |
|                                           | 122-123  | Külső személyi juttatások                                   | 5 400 000          |
| 8.                                        | 2        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA</b>                | <b>76 628 342</b>  |
|                                           | 21-23    | Szociális hozzájárulási adó                                 | 70 007 132         |
|                                           | 24       | Eho                                                         | 2 834 260          |
|                                           | 25       | táppénz                                                     | 795 000            |
|                                           | 27       | Munkáltatói SZJA                                            | 2 991 950          |
| 9.                                        | 3        | <b>Dologi kiadások</b>                                      | <b>170 744 000</b> |
|                                           | 31       | Készletbeszerzés                                            | 50 887 000         |
|                                           | 311      | Szakmai anyag beszerzés                                     | 1 945 000          |
|                                           | 312      | Üzemeltetési anyag beszerzés                                | 48 942 000         |
|                                           | 32       | Kommunikációs szolgáltatások                                | 4 450 000          |
|                                           | 33       | Szolgáltatási kiadások                                      | 71 398 000         |
|                                           | 331      | Közüzemi díjak                                              | 34 057 000         |
|                                           | 332-333  | Vásárolt élelmezés és Bérleti és lízing díjak               | 3 514 000          |
|                                           | 334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                   | 6 845 000          |

|                                               |          |                                                       |                    |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                               | 335      | Közvetített szolgáltatások                            | 2 000 000          |
|                                               | 336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 3 450 000          |
|                                               | 337      | Egyéb szolgáltatások                                  | 21 532 000         |
|                                               | 34       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások           | 570 000            |
|                                               | 35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 43 439 000         |
|                                               | 351-352  | ÁFA kiadások                                          | 40 423 000         |
|                                               | 353      | Kamatkiadások                                         | 461 000            |
|                                               | 355      | Egyéb pénzügyi és dologi kiadások                     | 2 555 000          |
| <b>10.</b>                                    | <b>4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>16 664 000</b>  |
|                                               | 42       | Családi támogatások                                   | 1 000 000          |
|                                               | 44       | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások            | 5 864 000          |
|                                               | 46       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                     | 6 000 000          |
|                                               | 48       | Egyéb nem intézményi ellátások                        | 3 800 000          |
| <b>11.</b>                                    | <b>5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>9 620 000</b>   |
|                                               | 502      | Elvonások és befizetések                              | 120 000            |
|                                               | 511      | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre és kívülre | 9 500 000          |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (7.+.....+11.)</b>   |          |                                                       | <b>570 840 542</b> |
| <b>12.</b>                                    | <b>6</b> | <b>Beruházások Áfa-val</b>                            | <b>64 387 900</b>  |
| <b>13.</b>                                    | <b>7</b> | <b>Felújítások Áfa-val</b>                            |                    |
| <b>14.</b>                                    | <b>8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               |                    |
| <b>V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (12.+13.+14.)</b> |          |                                                       | <b>64 387 900</b>  |
| <b>15.</b>                                    | <b>9</b> | <b>Intézményfinanszírozás kiadása önkormányzatnál</b> | <b>301 346 442</b> |
| <b>VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 15.</b>        |          |                                                       | <b>301 346 442</b> |
| <b>ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.)</b>             |          |                                                       | <b>936 574 884</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.)</b>                |          |                                                       | <b>-29 008 142</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.)</b>            |          |                                                       | <b>-48 915 900</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)</b>     |          |                                                       | <b>77 924 042</b>  |

| Megnevezés                           | BEVÉTELEK<br>(4)+(7)+(12) | Működési célú<br>kiadások ALH | Költséghatár (2) | Működési<br>bevételek (3) | MŰKÖDÉSI<br>BEVÉTELEK<br>(4)-(1)+(2)-(3) | Felhalmozási<br>bevételek (5) | Felhalmozási<br>pénzeszközök<br>(6) | ELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEK<br>(7)=(5)-(6) | Maradvány<br>(8) | Hosszú lejáratú<br>hitelek (10) | Likviditási hitelek<br>(9) | Intézmény-<br>finanszírozás<br>(11) | FINANSZÍROZÁS<br>I BEVÉTELEK<br>(12)=(8)+(9)+(10)+(11) |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                           |                               |                  |                           |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| I. ÖNKORMÁNYZAT                      | 622 256 442               | 394 000 400                   | 91 385 000       | 43 948 000                | 529 343 400                              | 15 472 000                    | 0                                   | 15 472 000                              | 21 000 000       | 25 000 000                      | 31 441 042                 | 0                                   | 77 441 042                                             |
| Költségző feladat                    | 619 177 442               | 394 000 400                   | 91 385 000       | 40 878 000                | 528 264 400                              | 15 472 000                    | 0                                   | 15 472 000                              | 21 000 000       | 25 000 000                      | 31 441 042                 | 0                                   | 77 441 042                                             |
| Önként vállalt feladat               | 3 079 000                 | 0                             | 0                | 3 079 000                 | 3 079 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| III/3 Iskola                         | 16 190 000                | 0                             | 0                | 16 190 000                | 16 190 000                               | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 13 111 000                | 0                             | 0                | 13 111 000                | 13 111 000                               | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - diák étkezés                       | 12 236 000                |                               |                  | 12 236 000                |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - munkahelyi étkezés                 | 875 000                   |                               |                  | 875 000                   |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| Önként vállalt feladat               | 3 079 000                 | 0                             | 0                | 3 079 000                 | 3 079 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - vendég-étkezés                     | 3 079 000                 |                               |                  | 3 079 000                 |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| IV Egészségügy ágaz.                 | 9 677 000                 | 0                             | 0                | 9 677 000                 | 9 677 000                                |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| Költségző feladat                    | 9 677 000                 | 0                             | 0                | 9 677 000                 | 9 677 000                                |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - család és nővérlam                 | 9 293 000                 |                               |                  | 9 293 000                 |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - ifjúság egészségügyi gond.         | 384 000                   |                               |                  | 384 000                   |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| IV/7 Egyéb szaktérítések             | 596 389 442               | 394 322 400                   | 91 385 000       | 27 768 000                | 503 476 400                              | 15 472 000                    | 0                                   | 15 472 000                              | 21 000 000       | 25 000 000                      | 31 441 042                 | 0                                   | 77 441 042                                             |
| Költségző feladat                    | 596 389 442               | 394 322 400                   | 91 385 000       | 27 768 000                | 503 476 400                              | 15 472 000                    | 0                                   | 15 472 000                              | 21 000 000       | 25 000 000                      | 31 441 042                 | 0                                   | 77 441 042                                             |
| - szociális ellátás                  | 91 385 000                |                               |                  | 91 385 000                |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - szociális étkezés                  | 1 200 000                 |                               |                  | 1 200 000                 |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - város és községüzemeltetés         | 50 490 000                |                               |                  | 14 490 000                | 14 490 000                               | 15 000 000                    |                                     | 15 000 000                              | 21 000 000       |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - önkormányzati jogkörrel rendelkező | 87 081 722                | 0                             | 0                | 150 000                   | 150 000                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 87 081 722                | 0                             | 0                | 150 000                   | 150 000                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| IV/7 Közös Önkormányzati Hivatal     | 87 081 722                | 0                             | 0                | 150 000                   | 150 000                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 87 081 722                | 0                             | 0                | 150 000                   | 150 000                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| III. Önkormányzat költségvetési sz   | 227 236 720               | 0                             | 0                | 10 721 000                | 10 721 000                               | 0                             | 0                                   | 0                                       | 483 000          | 0                               | 214 414 720                | 0                                   | 214 897 720                                            |
| Költségző feladat                    | 227 236 720               | 0                             | 0                | 10 721 000                | 10 721 000                               | 0                             | 0                                   | 0                                       | 483 000          | 0                               | 214 414 720                | 0                                   | 214 897 720                                            |
| Önként vállalt feladat               | 1 618 000                 | 0                             | 0                | 1 618 000                 | 1 618 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| III/2 Óvoda                          | 166 710 340               | 0                             | 0                | 8 629 000                 | 8 629 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 165 082 340               | 0                             | 0                | 7 011 000                 | 7 011 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - intézmény finanszírozás            | 158 081 340               |                               |                  | 0                         |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - önkénti feladás                    | 150 000                   |                               |                  | 150 000                   |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - gyermek étkezés                    | 1 861 000                 |                               |                  | 1 861 000                 |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - munkahelyi étkezés                 | 5 000 000                 |                               |                  | 5 000 000                 |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| Önként vállalt feladat               | 1 618 000                 | 0                             | 0                | 1 618 000                 | 1 618 000                                |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| IV/4 Bölcsőde                        | 1 618 000                 | 0                             | 0                | 1 618 000                 | 1 618 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 403 000          | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 8 673 000                 | 0                             | 0                | 1 020 000                 | 1 020 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 483 000          | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - kormányváltási működés             | 1 020 000                 | 0                             | 0                | 1 020 000                 | 1 020 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 483 000          | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - intézmény finanszírozás            | 7 653 000                 | 0                             | 0                | 0                         | 0                                        | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| III/5 Kórház                         | 12 426 380                | 0                             | 0                | 777 000                   | 777 000                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 12 426 380                | 0                             | 0                | 777 000                   | 777 000                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - kormányváltási működés             | 777 000                   |                               |                  | 777 000                   |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| III/6 Bölcsőde                       | 39 427 000                | 0                             | 0                | 1 913 000                 | 1 913 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| Költségző feladat                    | 39 427 000                | 0                             | 0                | 1 913 000                 | 1 913 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |
| - bölcsődei étkezés                  | 1 500 000                 |                               |                  | 1 500 000                 |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| - bölcsődei étkezés                  | 413 000                   |                               |                  | 413 000                   |                                          |                               |                                     |                                         |                  |                                 |                            |                                     |                                                        |
| III-III. ÖSSZESEN                    | 936 574 884               | 394 000 400                   | 91 385 000       | 56 447 000                | 541 832 400                              | 15 472 000                    | 0                                   | 15 472 000                              | 21 483 000       | 25 000 000                      | 31 441 042                 | 0                                   | 292 338 762                                            |
| Költségző feladat                    | 931 877 884               | 394 000 400                   | 91 385 000       | 51 750 000                | 537 135 400                              | 15 472 000                    | 0                                   | 15 472 000                              | 21 483 000       | 25 000 000                      | 31 441 042                 | 0                                   | 292 338 762                                            |
| Önként vállalt feladat               | 4 697 000                 | 0                             | 0                | 4 697 000                 | 4 697 000                                | 0                             | 0                                   | 0                                       | 0                | 0                               | 0                          | 0                                   | 0                                                      |

| Megnevezés                             | KIADÁSOK<br>(6)+(10)+(11) | Személyi juttatások (1) | Járadékok (2)     | Dologi kiadások (3) | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai (4) | Egyéb működési célú<br>kiadások ÁH belülré és<br>ÁH kívülré (5) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK<br>(6)=(1)+(4)+(5) | Beruházások (7)   | Felújítások (8) | Egyéb felhalmozási<br>kiadások ÁH belülré,<br>vagy ÁH kívülré (9) | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK<br>(10)=(7)+(8)+(9) | Intézményfinanszírozási<br>kiadás<br>(11)=Finanszírozási | Engedélyezett létszám |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. ONKORMÁNYZAT</b>                 | <b>622 256 442</b>        | <b>97 826 000</b>       | <b>23 587 000</b> | <b>114 075 000</b>  | <b>16 664 000</b>                     | <b>9 620 000</b>                                                | <b>261 772 000</b>                   | <b>59 138 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                          | <b>59 138 000</b>                            | <b>301 346 442</b>                                       | <b>55,375</b>         |
| - Kötelező feladatok                   | 613 704 442               | 97 826 000              | 23 587 000        | 110 523 000         | 16 664 000                            | 4 620 000                                                       | 253 220 000                          | 59 138 000        | 0               | 0                                                                 | 59 138 000                                   | 301 346 442                                              | 55                    |
| - Onként vállalt feladatok             | 8 552 000                 | 0                       | 0                 | 3 552 000           | 0                                     | 5 000 000                                                       | 8 552 000                            | 0                 | 0               | 0                                                                 | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| I/3 Iskola                             | 96 894 000                | 25 097 000              | 7 035 000         | 64 000 000          | 0                                     | 0                                                               | 96 132 000                           | 762 000           | 0               | 0                                                                 | 762 000                                      | 0                                                        | 0                     |
| Kötelező feladat                       | 94 612 000                | 25 097 000              | 7 035 000         | 61 718 000          |                                       |                                                                 | 93 850 000                           | 762 000           | 0               | 0                                                                 | 762 000                                      | 0                                                        | 14                    |
| - iskola alsó tagozat                  | 18 175 000                | 7 254 000               | 2 072 000         | 8 722 000           |                                       |                                                                 | 18 048 000                           | 127 000           |                 |                                                                   | 127 000                                      | 0                                                        | 14                    |
| - iskola felső tagozat                 | 38 577 000                | 10 162 000              | 2 844 000         | 25 063 000          |                                       |                                                                 | 38 069 000                           | 508 000           |                 |                                                                   | 508 000                                      | 0                                                        | 4                     |
| - diák étkezés                         | 37 181 000                | 7 681 000               | 2 119 000         | 27 254 000          |                                       |                                                                 | 37 054 000                           | 127 000           |                 |                                                                   | 127 000                                      | 0                                                        | 6                     |
| - munkahelyi étkezés                   | 679 000                   |                         |                   | 679 000             |                                       |                                                                 | 679 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        | 4                     |
| Onként vállalt feladat                 | 2 282 000                 |                         |                   | 2 282 000           |                                       |                                                                 | 2 282 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - vendégétkezés                        | 2 282 000                 |                         |                   | 2 282 000           |                                       |                                                                 | 2 282 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| I/6 Egészségügy össz.                  | 14 473 000                | 6 906 000               | 1 947 000         | 5 366 000           | 0                                     | 0                                                               | 14 219 000                           | 254 000           | 0               | 0                                                                 | 254 000                                      | 0                                                        | 2                     |
| Kötelező feladat                       | 14 473 000                | 6 906 000               | 1 947 000         | 5 366 000           | 0                                     | 0                                                               | 14 219 000                           | 254 000           | 0               | 0                                                                 | 254 000                                      | 0                                                        | 2                     |
| - háziorvosi ügyeleti ellátás          | 3 800 000                 |                         |                   | 3 800 000           |                                       |                                                                 | 3 800 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - család és növekedés                  | 10 473 000                | 6 906 000               | 1 947 000         | 1 366 000           |                                       |                                                                 | 10 219 000                           | 254 000           |                 |                                                                   | 254 000                                      | 0                                                        | 2,375                 |
| - ifjúság egészségügy gond.            | 200 000                   |                         |                   | 200 000             |                                       |                                                                 | 200 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| I/7 Egyéb szakfeladat                  | 510 889 442               | 65 823 000              | 14 605 000        | 44 709 000          | 16 664 000                            | 9 620 000                                                       | 151 421 000                          | 58 122 000        | 0               | 0                                                                 | 58 122 000                                   | 301 346 442                                              | 39                    |
| Kötelező feladat                       | 504 619 442               | 65 823 000              | 14 605 000        | 43 439 000          | 16 664 000                            | 4 620 000                                                       | 145 151 000                          | 58 122 000        | 0               | 0                                                                 | 58 122 000                                   | 301 346 442                                              | 39                    |
| - önkormányzati jogalkotás             | 25 479 000                | 16 490 000              | 4 489 000         |                     |                                       | 4 500 000                                                       | 25 479 000                           |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        | 1,000                 |
| - adóigazgatás                         | 381 000                   |                         |                   | 381 000             |                                       |                                                                 | 381 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - köztemető működtetés                 | 3 855 000                 | 1 530 000               | 420 000           | 1 905 000           |                                       |                                                                 | 3 855 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        | 2,000                 |
| - önkormányzati vagyon gazd            | 229 000                   |                         |                   | 229 000             |                                       |                                                                 | 229 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - önk. elszám. költség. szerveik       | 301 346 442               |                         |                   |                     |                                       |                                                                 | 0                                    |                   |                 |                                                                   | 0                                            | 301 346 442                                              |                       |
| - hosszabb időtartamú közfogl          | 29 306 000                | 25 250 000              | 3 671 000         | 385 000             |                                       |                                                                 | 29 306 000                           |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        | 25,000                |
| - közutak, hidak                       | 8 573 000                 |                         |                   | 953 000             |                                       |                                                                 | 953 000                              | 7 620 000         |                 |                                                                   | 7 620 000                                    |                                                          |                       |
| - hulladékkezelés                      | 2 991 000                 |                         |                   | 2 991 000           |                                       |                                                                 | 2 991 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - szennyvíz kezelés                    | 28 200 000                |                         |                   |                     |                                       |                                                                 | 0                                    | 28 200 000        |                 |                                                                   | 28 200 000                                   |                                                          |                       |
| - közvilágítás                         | 8 428 000                 |                         |                   | 5 080 000           |                                       |                                                                 | 5 080 000                            | 3 348 000         |                 |                                                                   | 3 348 000                                    |                                                          |                       |
| - zöldterület kezelés                  | 16 058 000                |                         |                   | 2 184 000           |                                       |                                                                 | 2 184 000                            | 13 874 000        |                 |                                                                   | 13 874 000                                   |                                                          |                       |
| - város és községgazdálkodás           | 55 198 000                | 18 920 000              | 5 030 000         | 26 048 000          |                                       | 120 000                                                         | 50 118 000                           | 5 080 000         |                 |                                                                   | 5 080 000                                    |                                                          | 9,000                 |
| - sportlétesítmények                   | 5 758 000                 | 3 633 000               | 995 000           | 1 130 000           |                                       |                                                                 | 5 758 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        | 2,000                 |
| - televízió műsorszolgáltatás          | 762 000                   |                         |                   | 762 000             |                                       |                                                                 | 762 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - közműellátás                         | 200 000                   |                         |                   |                     | 200 000                               |                                                                 | 200 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - köztemetés                           | 300 000                   |                         |                   |                     | 300 000                               |                                                                 | 300 000                              |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - ápolási díj méltányossági jog        | 5 664 000                 |                         |                   |                     | 5 664 000                             |                                                                 | 5 664 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - gyermekvédelmi támogatás sa          | 1 000 000                 |                         |                   |                     | 1 000 000                             |                                                                 | 1 000 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - lakásfenntartási támogatás           | 6 000 000                 |                         |                   |                     | 6 000 000                             |                                                                 | 6 000 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - egyéb szociális ellátások            | 3 500 000                 |                         |                   |                     | 3 500 000                             |                                                                 | 3 500 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| - szociális étkezés                    | 1 391 000                 |                         |                   | 1 391 000           |                                       |                                                                 | 1 391 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              | 0                                                        |                       |
| Onként vállalt feladat                 | 6 270 000                 | 0                       | 0                 | 1 270 000           | 0                                     | 5 000 000                                                       | 6 270 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              |                                                          |                       |
| - rendezvények                         | 1 270 000                 |                         |                   | 1 270 000           |                                       |                                                                 | 1 270 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              |                                                          |                       |
| - civil szervezet támogatása           | 5 000 000                 |                         |                   |                     |                                       | 5 000 000                                                       | 5 000 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              |                                                          |                       |
| <b>II. Gazdálkodói jogkörrel feltr</b> | <b>87 081 722</b>         | <b>57 898 300</b>       | <b>13 485 422</b> | <b>14 428 000</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                        | <b>85 811 722</b>                    | <b>1 270 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                          | <b>1 270 000</b>                             | <b>0</b>                                                 | <b>19</b>             |

| Megnevezés                           | KIADÁSOK<br>(6)+(10)+(11) | Személyi juttatások (1) | Járulékok (2) | Dologi kiadások (3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (4) | Egyéb működési célú kiadások ÁH belülről és ÁH kívülre (5) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK<br>(6)=(1)+.....+(5) | Beruházások (7) | Felújítások (8) | Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belülről, vagy ÁH kívülre (9) | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK<br>(10)=(7)+(8)+(9) | Intézményfinanszírozási kiadás<br>(11)=Finanszírozási kiadás | Engedélyezett létszám |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Kötelező feladatok                 | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                  | 0                                                          | 85 811 722                             | 1 270 000       | 0               | 0                                                            | 1 270 000                                 | 0                                                            | 19                    |
| III/1 Közös Önkormányzati Hivatal    | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                  | 0                                                          | 85 811 722                             | 1 270 000       | 0               | 0                                                            | 1 270 000                                 | 0                                                            | 19                    |
| Kötelező feladat*, **                | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                  | 0                                                          | 85 811 722                             | 1 270 000       | 0               | 0                                                            | 1 270 000                                 | 0                                                            | 19                    |
| - önkormányzatok igazgatói           | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                  | 0                                                          | 85 811 722                             | 1 270 000       | 0               | 0                                                            | 1 270 000                                 | 0                                                            | 19,000                |
| III. Önkormányzat költségvetése      | 227 236 720               | 141 459 900             | 39 555 920    | 42 241 000          | 0                                  | 0                                                          | 223 256 820                            | 3 979 900       | 0               | 0                                                            | 3 979 900                                 | 0                                                            | 56                    |
| - Kötelező feladatok                 | 226 037 720               | 141 459 900             | 39 555 920    | 41 042 000          | 0                                  | 0                                                          | 222 057 820                            | 3 979 900       | 0               | 0                                                            | 3 979 900                                 | 0                                                            | 56                    |
| Önként vállalt feladat               | 1 199 000                 | 0                       | 0             | 1 199 000           | 0                                  | 0                                                          | 1 199 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| III/2 Óvoda                          | 166 710 340               | 107 293 600             | 30 042 240    | 28 930 000          | 0                                  | 0                                                          | 166 265 840                            | 444 500         | 0               | 0                                                            | 444 500                                   | 0                                                            | 40                    |
| Kötelező feladat                     | 165 511 340               | 107 293 600             | 30 042 240    | 27 731 000          | 0                                  | 0                                                          | 165 066 840                            | 444 500         | 0               | 0                                                            | 444 500                                   | 0                                                            | 40,000                |
| - óvodai nevelés                     | 124 272 840               | 94 771 600              | 26 342 240    | 2 905 000           | 0                                  | 0                                                          | 124 018 840                            | 254 000         | 0               | 0                                                            | 254 000                                   | 0                                                            | 33,000                |
| - óvoda működtetés                   | 8 245 000                 | 0                       | 0             | 8 245 000           | 0                                  | 0                                                          | 8 245 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| - munkahelyi étkezés                 | 3 730 000                 | 0                       | 0             | 3 730 000           | 0                                  | 0                                                          | 3 730 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| - gyermek étkezés                    | 29 263 500                | 12 522 000              | 3 700 000     | 12 851 000          | 0                                  | 0                                                          | 29 073 000                             | 190 500         | 0               | 0                                                            | 190 500                                   | 0                                                            | 7,000                 |
| Önként vállalt feladat               | 1 199 000                 | 0                       | 0             | 1 199 000           | 0                                  | 0                                                          | 1 199 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| - munkahelyi étkezés                 | 1 199 000                 | 0                       | 0             | 1 199 000           | 0                                  | 0                                                          | 1 199 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| III/4 Művelődési Ház                 | 8 673 000                 | 3 091 000               | 919 000       | 3 138 000           | 0                                  | 0                                                          | 7 148 000                              | 1 525 000       | 0               | 0                                                            | 1 525 000                                 | 0                                                            | 1                     |
| Kötelező feladat                     | 8 673 000                 | 3 091 000               | 919 000       | 3 138 000           | 0                                  | 0                                                          | 7 148 000                              | 1 525 000       | 0               | 0                                                            | 1 525 000                                 | 0                                                            | 1,000                 |
| - folyóirat                          | 635 000                   | 0                       | 0             | 635 000             | 0                                  | 0                                                          | 635 000                                | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| - közmuvelődési intézmény            | 8 038 000                 | 3 091 000               | 919 000       | 2 503 000           | 0                                  | 0                                                          | 6 513 000                              | 1 525 000       | 0               | 0                                                            | 1 525 000                                 | 0                                                            | 1,000                 |
| III/5 Könyvtár                       | 12 426 380                | 6 840 300               | 1 817 680     | 2 393 000           | 0                                  | 0                                                          | 11 050 980                             | 1 375 400       | 0               | 0                                                            | 1 375 400                                 | 0                                                            | 3                     |
| Kötelező feladat                     | 12 426 380                | 6 840 300               | 1 817 680     | 2 393 000           | 0                                  | 0                                                          | 11 050 980                             | 1 375 400       | 0               | 0                                                            | 1 375 400                                 | 0                                                            | 3,000                 |
| - könyvtári áll. gyarapítás          | 900 000                   | 0                       | 0             | 900 000             | 0                                  | 0                                                          | 900 000                                | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| - könyvtári szolgáltatások           | 11 526 380                | 6 840 300               | 1 817 680     | 1 493 000           | 0                                  | 0                                                          | 10 150 980                             | 1 375 400       | 0               | 0                                                            | 1 375 400                                 | 0                                                            | 3,000                 |
| III/8 Bölcsőde                       | 39 427 000                | 24 235 000              | 6 777 000     | 7 780 000           | 0                                  | 0                                                          | 38 792 000                             | 635 000         | 0               | 0                                                            | 635 000                                   | 0                                                            | 12                    |
| Kötelező feladat                     | 39 427 000                | 24 235 000              | 6 777 000     | 7 780 000           | 0                                  | 0                                                          | 38 792 000                             | 635 000         | 0               | 0                                                            | 635 000                                   | 0                                                            | 12                    |
| - Bölcsődei ellátás                  | 34 714 000                | 22 719 000              | 6 350 000     | 5 010 000           | 0                                  | 0                                                          | 34 079 000                             | 635 000         | 0               | 0                                                            | 635 000                                   | 0                                                            | 11,000                |
| - bölcsődei étkeztetés               | 4 713 000                 | 1 516 000               | 427 000       | 2 770 000           | 0                                  | 0                                                          | 4 713 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 1,000                 |
| I.-II.-III. ÖSSZESEN                 | 936 574 884               | 297 184 200             | 76 628 342    | 170 744 000         | 16 664 000                         | 9 620 000                                                  | 570 840 542                            | 64 387 900      | 0               | 0                                                            | 64 387 900                                | 301 346 442                                                  | 130                   |
| I.-II.-III. Kötelező feladatok       | 926 823 884               | 297 184 200             | 76 628 342    | 165 993 000         | 16 664 000                         | 4 620 000                                                  | 561 089 542                            | 64 387 900      | 0               | 0                                                            | 64 387 900                                | 301 346 442                                                  | 130                   |
| I.-II.-III. Önként vállalt feladatok | 9 751 000                 | 0                       | 0             | 4 751 000           | 0                                  | 5 000 000                                                  | 9 751 000                              | 0               | 0               | 0                                                            | 0                                         | 0                                                            | 0                     |
| * Versegi Hivatal                    |                           |                         |               |                     |                                    |                                                            |                                        |                 |                 |                                                              |                                           |                                                              |                       |

\*\* A Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeinek becsült ..... %-a államigazgatási feladatellátást biztosít

# 2016. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként

5. számú melléklet

| Cím:                                                         | Tervezett célok                                                                           | Eredeti előirányzat  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ADATAI</b>          |                                                                                           | <b>59 138 000 Ft</b> |
| I/7                                                          | • kistraktor vásárlás                                                                     | 7 874 000 Ft         |
| I/7                                                          | • Gépkocsi vásárlás (Toyota helyett)                                                      | 5 080 000 Ft         |
| I/7                                                          | • 2 db játszótér szabadidő park kialakítása                                               | 6 000 000 Ft         |
| I/6                                                          | • védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés                                               | 254 000 Ft           |
| I/7                                                          | • utak asztalozása                                                                        | 7 620 000 Ft         |
| I/3                                                          | • Iskola alsó tagozat tárgyi eszköz beszerzés,                                            | 127 000 Ft           |
| I/3                                                          | • Iskola felső tagozat tárgyi eszköz beszerzés,                                           | 508 000 Ft           |
| I/3                                                          | • Iskola konyha tárgyi eszköz beszerzés,                                                  | 127 000 Ft           |
| I/7                                                          | • közvilágítás bővítése                                                                   | 3 348 000 Ft         |
| I/7                                                          | • szennyvíz beruházás önereje                                                             | 25 000 000 Ft        |
| I/7                                                          | • szennyvíz beruházás igény szerint (bevételi oldal szennyvíztisztító telep bérleti díja) | 3 200 000 Ft         |
| <b>II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSI ADATAI</b> |                                                                                           | <b>5 249 900 Ft</b>  |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>                           |                                                                                           | <b>1 270 000 Ft</b>  |
| II/1                                                         | • klímarendszer kialakítása                                                               | 1 270 000 Ft         |
| <b>ÓVODA</b>                                                 |                                                                                           | <b>444 500 Ft</b>    |
| III/2                                                        | • óvoda konyha tárgyi eszköz beszerzés                                                    | 190 500 Ft           |
| III/2                                                        | • óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés                                                  | 254 000 Ft           |
| <b>MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>                                        |                                                                                           | <b>1 525 000 Ft</b>  |
| III/4                                                        | • ingatlan felújítás *                                                                    | 255 000 Ft           |
| III/4                                                        | • hangosító vásárlás                                                                      | 1 270 000 Ft         |
| <b>KÖNYVTÁR</b>                                              |                                                                                           | <b>1 375 400 Ft</b>  |
| III/5                                                        | • könyvtár informatikai eszköz beszerzés                                                  | 254 000 Ft           |
| III/5                                                        | • könyvtár gázleválasztás                                                                 | 867 400 Ft           |
| III/5                                                        | • könyvtár berendezés vásárlás                                                            | 254 000 Ft           |
| <b>BÖLCSE</b>                                                |                                                                                           | <b>635 000 Ft</b>    |
| III/8                                                        | berendezés vásárlás                                                                       | 635 000 Ft           |
| <b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS I.+II.</b>                     |                                                                                           | <b>64 387 900 Ft</b> |

- EBBŐL BERUHÁZÁSI KIADÁS

- \* EBBŐL FELÚJÍTÁSI KIADÁS

- \*\* EBBŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban  
6, számú melléklet

E Forint

| s.sz.:        | feladat                                  | össz.:<br>kiadás<br>2016-től | 2015-2021-ig |               |               |               |              |              |               |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|               |                                          |                              | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         | 2022-től      |
| 1.            | Hitel törlesztés<br>Szennyvíztelep önerő | 26 000                       |              | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000        | 5 000        | 1 000         |
| 2.            | Hitel kamat 15 %-kal                     | 10 250                       |              | 3 500         | 2 750         | 2 000         | 1 250        | 500          | 250           |
| 3.            | Közüvilágítás<br>korszerűsítés           | 30 136                       | 3 348        | 3 348         | 3 348         | 3 348         | 3 348        | 3 348        | 10 048        |
| <b>1-3-ig</b> | <b>Mindösszesen:</b>                     | <b>66 386</b>                | <b>3 348</b> | <b>11 848</b> | <b>11 098</b> | <b>10 348</b> | <b>9 598</b> | <b>8 848</b> | <b>11 298</b> |

# KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK TERVEZETE

Rendelet 7. sz. melléklet

| A támogatás kedvezményezettje                                           | Adóelengedés          |           |                 | Adókedvezmény                              |           |                 | Egyéb                                              |                  |                 | Összesen<br>eFt |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | Jogcím,<br>jellege    | Mértéke % | Összege E<br>Ft | Jogcím,<br>jellege                         | Mértéke % | Összege E<br>Ft | Jogcím,<br>jellege                                 | Mértéke %        | Összege<br>E Ft |                 |
| Lakbér mérséklés                                                        |                       |           |                 |                                            |           |                 | Önkormány-<br>zati lakások<br>bérlői               | 50%              | 434             | 434             |
| Egyedi szociális helyzet miatti<br>elbírálás                            |                       |           |                 |                                            |           |                 | Iskola, óvoda<br>étkezési<br>tér.díj<br>kedvezmény | 50 % és<br>100 % | 200             | 200             |
| 70 éven felüli magánszemély<br>4, vagy több gyermeket nevelő<br>család, |                       |           |                 | Magánsze-<br>mélyek<br>kommunális<br>adója |           | 2 304           |                                                    |                  |                 | 2 304           |
| Vállalkozók, magánszemélyek                                             | Pótlékok,<br>bírságok |           | 3 000           |                                            |           |                 |                                                    |                  |                 | 3 000           |
| Összes közvetett támogatás                                              |                       | 3 000     |                 |                                            | 2 304     |                 |                                                    | 634              |                 | 5 938           |

Az önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 9 §

Rendelet 8 számú melléklet

| Rsz           | Bevétel                                                 | Január            | Február           | Március            | Április            | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember         | Október           | November          | December          | Összesen           |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 11            | Önk. mük. támogatás                                     | 44 078 808        | 29 385 872        | 29 385 872         | 29 385 872         | 29 385 872        | 29 385 872        | 29 385 872        | 29 385 872        | 29 385 872         | 29 385 872        | 29 385 872        | 29 385 872        | 367 323 400        |
| 16            | Egyéb működési t.                                       | 806 417           | 806 417           | 2 506 417          | 2 506 417          | 2 506 417         | 2 506 417         | 2 506 417         | 2 506 417         | 2 506 417          | 2 506 417         | 2 506 417         | 2 506 417         | 26 677 000         |
| 34            | Vagyoni típusú ad.                                      | 335 625           | 335 625           | 335 625            | 335 625            | 335 625           | 335 625           | 335 625           | 335 625           | 335 625            | 335 625           | 335 625           | 335 625           | 13 685 000         |
| 35            | Térmekek és szók.                                       | 385 700           | 385 700           | 385 700            | 385 700            | 385 700           | 385 700           | 385 700           | 385 700           | 385 700            | 385 700           | 385 700           | 385 700           | 73 700 000         |
| 36            | Egyéb köznevelési                                       | 100 000           | 100 000           | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000          | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 4 000 000          |
| 402           | Szolgáltatások ellát.                                   | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000          | 2 700 000          | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000          | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000         | 28 422 000         |
| 403           | Közvetített szolgáltat.                                 | 100 000           | 100 000           | 300 000            | 100 000            | 100 000           | 300 000           | 100 000           | 100 000           | 300 000            | 100 000           | 100 000           | 300 000           | 2 000 000          |
| 404           | Tulajdonosi bevételek                                   |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 2 520 000          |
| 405           | Ellátási díjak                                          | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000          | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 11 460 000         |
| 406           | Áfa bevétel                                             | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000          | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         | 10 945 000         |
| 408           | Egyéb működési bev.                                     | 100 000           | 100 000           | 100 000            | 100 000            | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000            | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 1 100 000          |
| 5             | Ingatlan értékesítés                                    | 39 333            | 4 055 061         | 39 333             | 39 333             | 5 039 333         | 39 333            | 39 333            | 4 039 333         | 39 333             | 39 333            | 39 333            | 2 023 569         | 15 472 000         |
| 811           | Hitel felvétel                                          |                   |                   |                    |                    |                   | 28 272 748        | 9 685 143         | 5 530 902         |                    |                   | 6 136 200         | 6 816 049         | 56 441 042         |
| 813           | Maradvány igénybevétele                                 |                   | 5 331 482         | 483 000            | 4 532 480          | 2 025 563         | 9 110 485         |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 21 483 000         |
| 816           | Intézményfin. Bev.                                      | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 198        | 301 346 442        |
|               | <b>Bevételek össz.</b>                                  | <b>75 938 087</b> | <b>70 692 391</b> | <b>100 905 826</b> | <b>69 346 206</b>  | <b>70 070 714</b> | <b>99 158 384</b> | <b>69 450 294</b> | <b>68 733 053</b> | <b>100 423 826</b> | <b>64 823 826</b> | <b>71 701 451</b> | <b>75 319 746</b> | <b>936 574 884</b> |
| <b>Kiadás</b> |                                                         |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
| 1101          | Törvény szerinti kiadás                                 | 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 836         | 20 890 836         | 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 836         | 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 836        | 249 799 200        |
| 1104          | Készletértékesítés                                      |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 600 000            |
| 1106          | Jubileumi jutalom                                       |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 5 939 000          |
| 1107          | Költségértékesítés                                      | 700 000           | 700 000           | 4 500 000          | 700 000            | 700 000           | 500 000           | 250 000           | 200 000           | 4 500 000          | 700 000           | 700 000           | 2 211 000         | 16 361 000         |
| 1112          | Szociális juttatások                                    |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 200 000            |
| 1113          | Foglalkoztatottak                                       | 240 417           | 240 417           | 240 417            | 240 417            | 240 417           | 240 417           | 240 417           | 240 417           | 240 417            | 240 417           | 240 417           | 240 417           | 2 885 000          |
| 121           | Választott tisztviselő                                  | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333          | 1 333 333          | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333          | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333         | 16 000 000         |
| 122           | Külső személyi jut.                                     | 450 000           | 450 000           | 450 000            | 450 000            | 450 000           | 450 000           | 450 000           | 450 000           | 450 000            | 450 000           | 450 000           | 450 000           | 5 400 000          |
| 21-23         | Szociális hozzájár.                                     | 5 505 938         | 5 728 646         | 5 728 646          | 5 728 646          | 5 728 646         | 5 728 646         | 5 728 646         | 5 728 646         | 5 728 646          | 5 728 646         | 5 728 646         | 5 728 646         | 70 007 132         |
| 24            | Eho                                                     | 126 620           | 126 620           | 774 200            | 126 620            | 126 620           | 83 300            | 41 660            | 33 320            | 774 200            | 126 620           | 126 620           | 367 870           | 2 834 260          |
| 25            | Táppénz                                                 | 110 000           | 130 000           | 110 000            | 75 000             | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 20 000            | 20 000             | 40 000            | 100 000           | 100 000           | 795 000            |
| 27            | Munkáltatói SZJA                                        | 130 610           | 130 610           | 824 349            | 130 610            | 130 610           | 89 214            | 49 715            | 36 704            | 824 319            | 130 610           | 130 610           | 363 989           | 2 991 950          |
| 31            | Készletbeszerzés                                        | 4 000 000         | 4 000 000         | 6 000 000          | 5 000 000          | 4 000 000         | 4 000 000         | 2 500 000         | 2 500 000         | 4 000 000          | 6 887 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 50 887 000         |
| 32            | Kommunikációs sz.                                       | 450 000           | 450 000           | 400 000            | 350 000            | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 350 000            | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 4 450 000          |
| 33            | Szolgáltatási kiad.                                     | 8 000 000         | 8 000 000         | 7 000 000          | 6 000 000          | 5 000 000         | 4 500 000         | 4 500 000         | 4 500 000         | 4 000 000          | 4 398 000         | 7 000 000         | 7 500 000         | 71 398 000         |
| 34            | Kiküldetés, reklám                                      | 30 000            | 40 000            | 70 000             | 30 000             | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000            | 30 000             | 50 000            | 60 000            | 70 000            | 570 000            |
| 35            | Külföldi befizetés                                      | 4 262 731         | 4 617 959         | 4 617 959          | 3 907 503          | 3 197 048         | 3 019 434         | 2 486 593         | 2 486 593         | 2 841 820          | 4 008 743         | 3 907 503         | 4 086 115         | 43 439 000         |
| 42            | Családi támogatás                                       | 90 000            | 90 000            | 82 000             | 82 000             | 82 000            | 82 000            | 82 000            | 82 000            | 82 000             | 82 000            | 82 000            | 82 000            | 1 000 000          |
| 44            | Betegségügyi kapcs.                                     | 470 000           | 470 000           | 470 000            | 550 000            | 470 000           | 470 000           | 470 000           | 470 000           | 470 000            | 560 000           | 470 000           | 534 000           | 5 864 000          |
| 46            | Lakattalálási kapcs.                                    | 500 000           | 500 000           | 500 000            | 500 000            | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 500 000            | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 6 000 000          |
| 48            | Egyéb nem intézm.                                       | 400 000           | 150 000           | 150 000            | 150 000            | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 700 000           | 150 000            | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 3 800 000          |
| 502           | Evonások befizetések                                    |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 120 000            |
| 511           | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről és kívülről |                   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   | 9 500 000          |
| 6             | Benházások ÁH                                           | 279 000           | 279 000           | 279 000            | 6 629 000          | 1 549 000         | 31 279 000        | 4 004 900         | 2 819 000         | 2 819 000          | 2 819 000         | 3 479 000         | 279 000           | 64 387 900         |
| 9             | Intézményfinanszírozás                                  | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 198        | 301 346 442        |
|               | <b>Kiadások össz.</b>                                   | <b>72 190 853</b> | <b>74 439 625</b> | <b>87 406 943</b>  | <b>82 856 169</b>  | <b>70 070 714</b> | <b>99 158 384</b> | <b>69 450 294</b> | <b>68 733 053</b> | <b>87 340 525</b>  | <b>75 547 409</b> | <b>75 061 169</b> | <b>75 319 746</b> | <b>936 574 884</b> |
|               | <b>Bevétel-kiadás egyenlő</b>                           | <b>3 747 234</b>  | <b>-3 747 234</b> | <b>13 498 883</b>  | <b>-13 498 883</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>13 083 301</b>  | <b>-9 723 583</b> | <b>-3 359 719</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|               | <b>Egyenleg halmozó</b>                                 | <b>3 747 234</b>  | <b>0</b>          | <b>13 498 883</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>13 083 301</b>  | <b>3 359 718</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |

280 823 200

122 285 000

9. számú 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

| Bevételi jogcím                               | 2016-2024      |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                                               | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |  |  |
| helyi adó                                     | 87 385         | 85 000         | 85 000         | 83 000         | 83 000         | 83 000         | 83 000         | 80 000         | 80 000         |  |  |
| önkormányzati vagyon bevétel                  | 6 000          | 6 000          | 6 500          | 6 500          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          | 7 000          |  |  |
| osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |  |
| tárgyi eszköz stb. értékesítés                | 15 472         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |  |  |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel                | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |  |  |
| kezeségvállalással kap. megtérülés            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |  |  |
| <b>Saját bevételek</b>                        | <b>112 857</b> | <b>110 000</b> | <b>110 500</b> | <b>108 500</b> | <b>109 000</b> | <b>109 000</b> | <b>109 000</b> | <b>106 000</b> | <b>106 000</b> |  |  |

**2016 évi Kertal Nagyközségi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

10 melléklet adatok Ft-ban

| Főkönyvi szá./Megnevezés | 2015 eredeti előirányzat                                                                                           | 2015 módosított előirányzat | 2015 évi teljesítés | 2016 évi terv adatok |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 054231                   | Óvodai ellátás támogatás Gyvt. 20/C                                                                                | 0                           | 20 000              | 0                    |
| 054241                   | Helyi megállapítású, nem átvett gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21                                                  | 300 000                     | 200 000             | 0                    |
| 054291                   | Támogatás nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4                                                           | 0                           | 1 280 000           | 2 360 000            |
| 054411                   | Helyi megállapítású önkéntes díj (Szoc.tv. 43/B)                                                                   | 9 000 000                   | 9 000 000           | 5 885 578            |
| 054421                   | Helyi megállapítású köznevelési támogatás (Szoc.tv. 50/§ 3-as bekezd.)                                             | 100 000                     | 100 000             | 26 586               |
| 054511                   | Foglalkoztatott helyettesítő támogatás (Szoc.tv. 35. § (1) bekezd.)                                                | 0                           | 2 724 000           | 2 724 000            |
| 05461                    | Lakhatási kapcsolatok ellátásai                                                                                    | 6 000 000                   | 0                   | 0                    |
| 054641                   | Lakhatási támogatás (Szoc.tv. 38. § (1) bekezd. a) és b) pontok)                                                   | 0                           | 3 500 000           | 4 145 700            |
| 054652                   | Támogatás nyújtott lakhatási támogatás (Szoc.tv. 47. § (1) bekezd. b) pont)                                        | 0                           | 0                   | 318 700              |
| 054832                   | Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                         | 0                           | 0                   | 150 000              |
| 054841                   | Rendkívüli szociális segély (Szoc.tv. 37. § (1) bekezd. a) - d) pontok)                                            | 0                           | 960 000             | 950 119              |
| 054851                   | Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)                                                                              | 0                           | 400 000             | 1 325 328            |
| 054861                   | Támogatás segély (Szoc.tv. 46. §)                                                                                  | 300 000                     | 300 000             | 0                    |
| 054881                   | Önkormányzat által saját házaikban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzbeli ellátás      | 2 900 000                   | 2 400 000           | 438 900              |
| 054891                   | Önkormányzat által saját házaikban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás | 0                           | 100 000             | 32 994               |
| <b>ÖSSZESEN</b>          | <b>18 500 000</b>                                                                                                  | <b>20 968 000</b>           | <b>18 394 105</b>   | <b>16 664 000</b>    |

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**...../2016. (.....) számú**

**rendelete**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését elfogadja.

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**16/2016. (II.25.) számú**

**határozata**

1./ Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

2./ Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az alpolgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg Magyarország Miniszterelnökének.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 15 napon belül

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**17/2016. (II.25.) számú**

**határozata**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány kérelmét elfogadja és az alapítványt 2016. évben 55.000,-Ft összegben támogatja.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 15 napon belül

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**18/2016. (II.25.) számú**

**határozata**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák Nikolett 2016. évi Nemzeti Vágtán való részvételét összesen 250.000 Ft-tal támogatja.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 2016. május 31. és 2016. szeptember 30.

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**19/2016. (II.25.) számú**

**határozata**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. 01.28-án meghozott 4/2016.(I.28.) sz. Határozat módosítását, melyben a KT. hozzájárult, hogy a Művelődés Ház által pályázat útján elnyert 483.000,-Ft-ot kiegészíti annak érdekében, hogy megfelelő hangtechnikai berendezés kerüljön beszerzésre.

A módosítás alapján felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a DjSoundLight Kft-től az ajánlatban szereplő eszközöket megrendelje és a szállítási szerződést aláírja.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 15 napon belül

**Kartal Nagyközség Képviselő-testületének**

**20/2016. (II.25.) számú**

**határozata**

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat részére hóeke vásárlására beérkezett árajánlatokat és elfogadja, hogy a veszprémi székhelyű Royal-Kert Kft. ajánlatában szereplő Vario-200 hóekét vásárolja meg az ajánlatban megjelölt, kialakított kedvezménnyel 838.200,-Ft összegben.

Felelős: Oláh Klára alpolgármester

Határidő: 5 napon belül

| Cím száma                                                               |        | Cím neve            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Főcím                                                                   | alcím  |                     |
| ÖNKORMÁNYZAT                                                            |        |                     |
| I. Önkormányzat                                                         |        |                     |
| 3                                                                       | Iskola |                     |
|                                                                         | 6      | Egészségügy         |
|                                                                         | 7      | Egyéb szakfeladatok |
| Önkormányzat költségvetési szervei                                      |        |                     |
| II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve |        |                     |
|                                                                         | 1      | Közös hivatal       |
| III. Önkormányzat költségvetési szervei                                 |        |                     |
|                                                                         | 2      | Óvoda               |
|                                                                         | 4      | Művelődési Ház      |
|                                                                         | 5      | Könyvtár            |
|                                                                         | 8      | Bölcsőde            |

Rendelet 2. számú melléklet

2016. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (Ft-ban)

| sorsz.                                    | B rovat  | Megnevezés                                                  | 2016. terv         |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>B e v é t e l e k</b>                  |          |                                                             |                    |
| 1.                                        | 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>394 000 400</b> |
|                                           | 11       | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 367 323 400        |
|                                           | 16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről       | 26 677 000         |
| 2.                                        | 3        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>91 385 000</b>  |
|                                           | 34       | Vagyoni típusú adók                                         | 13 685 000         |
|                                           | 35       | Termékek és szolgáltatások adói                             | 73 700 000         |
|                                           | 36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                  | 4 000 000          |
| 3.                                        | 4        | <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>56 447 000</b>  |
|                                           | 402      | Szolgáltatások ellenértéke                                  | 28 422 000         |
|                                           | 403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                      | 2 000 000          |
|                                           | 404      | Tulajdonosi bevételek                                       | 2 520 000          |
|                                           | 405      | Ellátási díjak                                              | 11 460 000         |
|                                           | 406      | ÁFA bevétel                                                 | 10 945 000         |
|                                           | 408      | Egyéb működési bevételek                                    | 1 100 000          |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.)</b>   |          |                                                             | <b>541 832 400</b> |
| 4.                                        | 2        | <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>            | <b>0</b>           |
| 5.                                        | 5        | <b>Ingatlan értékesítés</b>                                 | <b>15 472 000</b>  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (4.+5.)</b> |          |                                                             | <b>15 472 000</b>  |
| 6.                                        | 8        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>377 270 484</b> |
|                                           | 811      | Hitel felvételek                                            | 54 441 042         |
|                                           |          | - ebből hosszú lejáratú hitelfelvétel                       | 25 000 000         |
|                                           | 813      | Maradvány igénybevétele                                     | 21 483 000         |
|                                           | 816      | Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél | 301 346 442        |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 6.</b>   |          |                                                             | <b>377 270 484</b> |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.)</b>       |          |                                                             | <b>934 574 884</b> |
| sorsz.                                    | K rovat  | <b>Kiadások</b>                                             |                    |
| 7.                                        | 1        | <b>Személyi juttatások</b>                                  | <b>297 184 200</b> |
|                                           | 1101     | Törvény szerinti juttatások                                 | 249 799 200        |
|                                           | 1104     | Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj                     | 600 000            |
|                                           | 1106     | Jubileumi jutalom                                           | 5 939 000          |
|                                           | 1107-111 | Költségtérítések                                            | 16 361 000         |
|                                           | 1112     | Szociális juttatások                                        | 200 000            |
|                                           | 1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                 | 2 885 000          |
|                                           | 121      | Választott tisztségviselők juttatásai                       | 16 000 000         |
|                                           | 122-123  | Külső személyi juttatások                                   | 5 400 000          |
| 8.                                        | 2        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA</b>                | <b>76 628 342</b>  |
|                                           | 21-23    | Szociális hozzájárulási adó                                 | 70 007 132         |
|                                           | 24       | Eho                                                         | 2 834 260          |
|                                           | 25       | táppénz                                                     | 795 000            |
|                                           | 27       | Munkáltatói SZJA                                            | 2 991 950          |
| 9.                                        | 3        | <b>Dologi kiadások</b>                                      | <b>170 744 000</b> |
|                                           | 31       | Készletbeszerzés                                            | 50 887 000         |
|                                           | 311      | Szakmai anyag beszerzés                                     | 1 945 000          |
|                                           | 312      | Üzemeltetési anyag beszerzés                                | 48 942 000         |
|                                           | 32       | Kommunikációs szolgáltatások                                | 4 450 000          |
|                                           | 33       | Szolgáltatási kiadások                                      | 71 398 000         |
|                                           | 331      | Közüzemi díjak                                              | 34 057 000         |
|                                           | 332-333  | Vásárolt élelmiszer és Bérleti és lízing díjak              | 3 514 000          |
|                                           | 334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                   | 6 845 000          |

|                                               |          |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|                                               | 335      | Közvetített szolgáltatások                              | 2 000 000          |
|                                               | 336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások             | 3 450 000          |
|                                               | 337      | Egyéb szolgáltatások                                    | 21 532 000         |
|                                               | 34       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások             | 570 000            |
|                                               | 35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 43 439 000         |
|                                               | 351-352  | ÁFA kiadások                                            | 40 423 000         |
|                                               | 353      | Kamatkiadások                                           | 461 000            |
|                                               | 355      | Egyéb pénzügyi és dologi kiadások                       | 2 555 000          |
| <b>10.</b>                                    | <b>4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   | <b>16 664 000</b>  |
|                                               | 42       | Családi támogatások                                     | 1 000 000          |
|                                               | 44       | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások              | 5 864 000          |
|                                               | 46       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                       | 6 000 000          |
|                                               | 48       | Egyéb nem intézményi ellátások                          | 3 800 000          |
| <b>11.</b>                                    | <b>5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                     | <b>7 620 000</b>   |
|                                               | 502      | Elvonások és befizetések                                | 120 000            |
|                                               | 511      | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről és kívülről | 7 500 000          |
| <b>IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (7.+.....+11.)</b>   |          |                                                         | <b>568 840 542</b> |
| <b>12.</b>                                    | <b>6</b> | <b>Beruházások Áfa-val</b>                              | <b>64 387 900</b>  |
| <b>13.</b>                                    | <b>7</b> | <b>Felújítások Áfa-val</b>                              |                    |
| <b>14.</b>                                    | <b>8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                 |                    |
| <b>V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (12.+13.+14.)</b> |          |                                                         | <b>64 387 900</b>  |
| <b>15.</b>                                    | <b>9</b> | <b>Intézményfinanszírozás kiadása önkormányzatnál</b>   | <b>301 346 442</b> |
| <b>VI. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 15.</b>        |          |                                                         | <b>301 346 442</b> |
| <b>ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.)</b>             |          |                                                         | <b>934 574 884</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.)</b>                |          |                                                         | <b>-27 008 142</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.)</b>            |          |                                                         | <b>-48 915 900</b> |
| <b>FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)</b>     |          |                                                         | <b>75 924 042</b>  |

| Megnevezés                            | BEVÉTELEK<br>(4)+(7)+(12) | Működési célú támogatások ÁH bevételei (1) | Közhatalmi bevételek (2) | Működési bevételek (3) | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK<br>(4)=(1)+(2)+(3) | Felhalmozási bevételek (5) | Felhalmozási pénzeszközök (6) | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK<br>(7)=(5)+(6) | Maradvány igénybevétele (8) | Likviditási hitel (8) | Hosszú lejáratú hitel (10) | Intézmény- finanszírozás (11) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>(12)=(8)+(9)+(10)+(11) |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                       |                           |                                            |                          |                        |                                       |                            |                               |                                       |                             |                       |                            |                               |                                                    |
| <b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>                | <b>620 256 442</b>        | <b>394 000 400</b>                         | <b>91 385 000</b>        | <b>43 958 000</b>      | <b>529 343 400</b>                    | <b>15 472 000</b>          | <b>0</b>                      | <b>15 472 000</b>                     | <b>21 000 000</b>           | <b>29 441 042</b>     | <b>25 000 000</b>          | <b>0</b>                      | <b>75 441 042</b>                                  |
| Kötelező feladat                      | 617 177 442               | 394 000 400                                | 91 385 000               | 40 879 000             | 526 264 400                           | 15 472 000                 | 0                             | 15 472 000                            | 21 000 000                  | 29 441 042            | 25 000 000                 | 0                             | 75 441 042                                         |
| Önként vállalt feladat                | 3 079 000                 | 0                                          | 0                        | 3 079 000              | 3 079 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III/3 Iskola                          | 16 190 000                | 0                                          | 0                        | 16 190 000             | 16 190 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 13 111 000                | 0                                          | 0                        | 13 111 000             | 13 111 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - díjak, díjazások                    | 12 238 000                | 0                                          | 0                        | 12 238 000             | 12 238 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - munkaadói ellátások                 | 875 000                   | 0                                          | 0                        | 875 000                | 875 000                               | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Önként vállalt feladat                | 3 079 000                 | 0                                          | 0                        | 3 079 000              | 3 079 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - vendéglátás                         | 3 079 000                 | 0                                          | 0                        | 3 079 000              | 3 079 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| II/6 Egészségügyi öszt.               | 9 677 000                 | 9 677 000                                  | 0                        | 0                      | 9 677 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 9 677 000                 | 9 677 000                                  | 0                        | 0                      | 9 677 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - család és nyelvélem                 | 9 293 000                 | 9 293 000                                  | 0                        | 0                      | 9 293 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - általános egészségügyi gond.        | 384 000                   | 384 000                                    | 0                        | 0                      | 384 000                               | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| II/7 Egyéb szakképzés                 | 594 389 442               | 384 323 400                                | 91 385 000               | 27 768 000             | 503 476 400                           | 15 472 000                 | 0                             | 15 472 000                            | 21 000 000                  | 29 441 042            | 25 000 000                 | 0                             | 75 441 042                                         |
| Kötelező feladat                      | 594 389 442               | 384 323 400                                | 91 385 000               | 27 768 000             | 503 476 400                           | 15 472 000                 | 0                             | 15 472 000                            | 21 000 000                  | 29 441 042            | 25 000 000                 | 0                             | 75 441 042                                         |
| - adók, vám és járuléki igazgatás     | 91 385 000                | 0                                          | 0                        | 91 385 000             | 91 385 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - köznevelési feladatok és működés    | 1 200 000                 | 0                                          | 0                        | 1 200 000              | 1 200 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - önkormányzati vagyonnal való gazd.  | 3 121 000                 | 0                                          | 0                        | 3 121 000              | 3 121 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - önkormányzatok elszámolási a köz.   | 387 323 400               | 367 323 400                                | 0                        | 2 000 000              | 367 323 400                           | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - köznevelési feladatok és működés    | 17 000 000                | 17 000 000                                 | 0                        | 0                      | 17 000 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - hulladékkezelés                     | 1 524 000                 | 0                                          | 0                        | 1 524 000              | 1 524 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - finanszírozási feladatok            | 54 441 042                | 0                                          | 0                        | 54 441 042             | 54 441 042                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - sporteszközök                       | 6 000 000                 | 0                                          | 0                        | 6 000 000              | 6 000 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - szociális ellátás                   | 1 905 000                 | 0                                          | 0                        | 1 905 000              | 1 905 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - városi és községi igazgatás         | 14 490 000                | 0                                          | 0                        | 14 490 000             | 14 490 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| II. Gazdálkodási jogkörrel rendelkező | 87 081 722                | 0                                          | 0                        | 87 081 722             | 87 081 722                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 87 081 722                | 0                                          | 0                        | 87 081 722             | 87 081 722                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| II/1 Közös Önkormányzat Hivatal       | 87 081 722                | 0                                          | 0                        | 87 081 722             | 87 081 722                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 87 081 722                | 0                                          | 0                        | 87 081 722             | 87 081 722                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III. Önkormányzat költségvetési szerv | 227 236 720               | 0                                          | 0                        | 227 236 720            | 227 236 720                           | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 227 236 720               | 0                                          | 0                        | 227 236 720            | 227 236 720                           | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III/1 Önként vállalt feladat          | 1 618 000                 | 0                                          | 0                        | 1 618 000              | 1 618 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III/2 Övoda                           | 168 710 340               | 0                                          | 0                        | 168 710 340            | 168 710 340                           | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 168 092 340               | 0                                          | 0                        | 168 092 340            | 168 092 340                           | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - intézményi finanszírozás            | 168 081 340               | 0                                          | 0                        | 168 081 340            | 168 081 340                           | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - önkormányzati feladat               | 1 618 000                 | 0                                          | 0                        | 1 618 000              | 1 618 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - gyermek ellátás                     | 1 618 000                 | 0                                          | 0                        | 1 618 000              | 1 618 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - munkahelyi ellátás                  | 5 000 000                 | 0                                          | 0                        | 5 000 000              | 5 000 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Önként vállalt feladat                | 1 618 000                 | 0                                          | 0                        | 1 618 000              | 1 618 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - vendéglátás                         | 1 618 000                 | 0                                          | 0                        | 1 618 000              | 1 618 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III/4 Művelődési ház                  | 8 675 000                 | 0                                          | 0                        | 8 675 000              | 8 675 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 8 675 000                 | 0                                          | 0                        | 8 675 000              | 8 675 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - köznevelési feladat                 | 8 675 000                 | 0                                          | 0                        | 8 675 000              | 8 675 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - intézményi finanszírozás            | 8 675 000                 | 0                                          | 0                        | 8 675 000              | 8 675 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III/5 Könyvtár                        | 12 426 360                | 0                                          | 0                        | 12 426 360             | 12 426 360                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 12 426 360                | 0                                          | 0                        | 12 426 360             | 12 426 360                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - könyvtári szolgáltatások            | 12 426 360                | 0                                          | 0                        | 12 426 360             | 12 426 360                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| III/6 Bölcsőde                        | 11 649 360                | 0                                          | 0                        | 11 649 360             | 11 649 360                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| Kötelező feladat                      | 11 649 360                | 0                                          | 0                        | 11 649 360             | 11 649 360                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - bölcsődei ellátás                   | 11 649 360                | 0                                          | 0                        | 11 649 360             | 11 649 360                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - bölcsődei ellátás                   | 1 500 000                 | 0                                          | 0                        | 1 500 000              | 1 500 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - bölcsődei ellátás                   | 413 000                   | 0                                          | 0                        | 413 000                | 413 000                               | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| - intézményi finanszírozás            | 37 514 000                | 0                                          | 0                        | 37 514 000             | 37 514 000                            | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |
| <b>I-II-III. ÖSSZESEN</b>             | <b>934 574 884</b>        | <b>394 000 400</b>                         | <b>91 385 000</b>        | <b>56 447 000</b>      | <b>541 832 400</b>                    | <b>15 472 000</b>          | <b>0</b>                      | <b>15 472 000</b>                     | <b>21 483 000</b>           | <b>29 441 042</b>     | <b>25 000 000</b>          | <b>301 346 442</b>            | <b>290 338 762</b>                                 |
| I-II-III. Kötelező feladatok          | 929 877 884               | 394 000 400                                | 91 385 000               | 51 760 000             | 537 135 400                           | 15 472 000                 | 0                             | 15 472 000                            | 21 483 000                  | 29 441 042            | 25 000 000                 | 301 346 442                   | 290 338 762                                        |
| I-II-III. Önként vállalt feladatok    | 4 697 000                 | 0                                          | 0                        | 4 697 000              | 4 697 000                             | 0                          | 0                             | 0                                     | 0                           | 0                     | 0                          | 0                             | 0                                                  |

| Megnevezés                        | KIADÁSOK<br>(6)+(10)+(11) | Személyi juttatások (1) | Járukték (2)      | Dologi kiadások (3) | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai (4) | Egyéb működési célú<br>kiadások ÁH belülről és<br>ÁH kívülre (5) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK<br>(6)=(1)+...+(5) | Beruházások (7)   | Felújítások (8) | Egyéb felhalmozási<br>kiadások ÁH belülről<br>vagy ÁH kívülre (9) | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK<br>(10)=(7)+(8)+(9) | Intézményfinanszírozási<br>kiadás<br>(11)=Finanszírozási | Engedélyezett létszám |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>I. ONKORMANYSZAT</b>           | <b>620 256 442</b>        | <b>97 826 000</b>       | <b>23 587 000</b> | <b>114 075 000</b>  | <b>16 664 000</b>                     | <b>7 620 000</b>                                                 | <b>259 772 000</b>                   | <b>59 138 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                          | <b>59 138 000</b>                            | <b>301 346 442</b>                                       | <b>3 000</b>          |
| - Kötelező feladatok              | 613 704 442               | 97 826 000              | 23 587 000        | 110 523 000         | 16 664 000                            | 4 620 000                                                        | 253 220 000                          | 59 138 000        | 0               | 0                                                                 | 59 138 000                                   | 301 346 442                                              | 3                     |
| - Önként vállalt feladatok        | 6 552 000                 | 0                       | 0                 | 3 552 000           | 0                                     | 3 000 000                                                        | 6 552 000                            | 0                 | 0               | 0                                                                 | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| I/3 Iskola                        | 96 894 000                | 25 097 000              | 7 035 000         | 64 000 000          | 0                                     | 0                                                                | 96 132 000                           | 762 000           | 0               | 0                                                                 | 762 000                                      | 0                                                        | 0                     |
| Kötelező feladat                  | 94 612 000                | 25 097 000              | 7 035 000         | 61 718 000          |                                       |                                                                  | 93 850 000                           | 762 000           | 0               | 0                                                                 | 762 000                                      | 0                                                        | 0                     |
| - iskola alsó tagozat             | 18 175 000                | 7 254 000               | 2 072 000         | 8 722 000           |                                       |                                                                  | 18 048 000                           | 127 000           |                 |                                                                   | 127 000                                      |                                                          | 4                     |
| - iskola felső tagozat            | 38 577 000                | 10 162 000              | 2 844 000         | 25 053 000          |                                       |                                                                  | 38 069 000                           | 508 000           |                 |                                                                   | 508 000                                      |                                                          | 6                     |
| - diák étkezés                    | 37 181 000                | 7 681 000               | 2 119 000         | 27 254 000          |                                       |                                                                  | 37 054 000                           | 127 000           |                 |                                                                   | 127 000                                      |                                                          | 4                     |
| - munkahelyi étkezés              | 679 000                   |                         |                   | 679 000             |                                       |                                                                  | 679 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| Önként vállalt feladat            | 2 282 000                 |                         |                   | 2 282 000           |                                       |                                                                  | 2 282 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - vendéglátás                     | 2 282 000                 |                         |                   | 2 282 000           |                                       |                                                                  | 2 282 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| I/6 Egészségügy össz.             | 14 473 000                | 6 906 000               | 1 947 000         | 5 366 000           | 0                                     | 0                                                                | 14 219 000                           | 254 000           | 0               | 0                                                                 | 254 000                                      | 0                                                        | 0                     |
| Kötelező feladat                  | 14 473 000                | 6 906 000               | 1 947 000         | 5 366 000           | 0                                     | 0                                                                | 14 219 000                           | 254 000           | 0               | 0                                                                 | 254 000                                      | 0                                                        | 0                     |
| - háziorvosi ügyeleti ellátás     | 3 800 000                 |                         |                   | 3 800 000           |                                       |                                                                  | 3 800 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - család és nővédelem             | 10 473 000                | 6 906 000               | 1 947 000         | 1 366 000           |                                       |                                                                  | 10 219 000                           | 254 000           |                 |                                                                   | 254 000                                      |                                                          |                       |
| - ifjúság egészségügy gond.       | 200 000                   |                         |                   | 200 000             |                                       |                                                                  | 200 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| I/7 Egyéb szakfeladat             | 506 889 442               | 65 823 000              | 14 605 000        | 44 709 000          | 16 664 000                            | 7 620 000                                                        | 149 421 000                          | 58 122 000        | 0               | 0                                                                 | 58 122 000                                   | 301 346 442                                              | 3                     |
| Kötelező feladat                  | 504 619 442               | 65 823 000              | 14 605 000        | 43 439 000          | 16 664 000                            | 4 500 000                                                        | 145 151 000                          | 58 122 000        | 0               | 0                                                                 | 58 122 000                                   | 301 346 442                                              | 3                     |
| - önkormányzati jogalkotás        | 25 479 000                | 16 490 000              | 4 488 000         |                     |                                       |                                                                  | 25 478 000                           |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          | 1 000                 |
| - adóigazgatás                    | 381 000                   |                         |                   | 381 000             |                                       |                                                                  | 381 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - köztemető működtetés            | 3 855 000                 | 1 530 000               | 420 000           | 1 905 000           |                                       |                                                                  | 3 855 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          | 2 000                 |
| - önkormányzati vagyon gazd       | 229 000                   |                         |                   | 229 000             |                                       |                                                                  | 229 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - önk. alszám. költségv. szervell | 301 346 442               |                         |                   |                     |                                       |                                                                  | 0                                    |                   |                 |                                                                   | 0                                            | 301 346 442                                              |                       |
| - hosszabb időtartamú közfogl     | 29 306 000                | 25 250 000              | 3 671 000         | 385 000             |                                       |                                                                  | 29 306 000                           |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - közutak, hidak                  | 8 573 000                 |                         |                   | 953 000             |                                       |                                                                  | 953 000                              | 7 620 000         |                 |                                                                   | 7 620 000                                    |                                                          |                       |
| - hulladékkezelés                 | 2 991 000                 |                         |                   | 2 991 000           |                                       |                                                                  | 2 991 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - szennyvíz kezelés               | 28 200 000                |                         |                   |                     |                                       |                                                                  | 0                                    | 28 200 000        |                 |                                                                   | 28 200 000                                   |                                                          |                       |
| - közvilágítás                    | 8 428 000                 |                         |                   | 5 080 000           |                                       |                                                                  | 5 080 000                            | 3 348 000         |                 |                                                                   | 3 348 000                                    |                                                          |                       |
| - zöldterület kezelés             | 16 058 000                |                         |                   | 2 184 000           |                                       |                                                                  | 2 184 000                            | 13 874 000        |                 |                                                                   | 13 874 000                                   |                                                          |                       |
| - város és községgazdálkodás      | 55 198 000                | 18 920 000              | 5 030 000         | 26 048 000          |                                       | 120 000                                                          | 50 118 000                           | 5 080 000         |                 |                                                                   | 5 080 000                                    |                                                          | 9                     |
| - sportlétesítmények              | 5 758 000                 | 3 633 000               | 395 000           | 1 130 000           |                                       |                                                                  | 5 758 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          | 2                     |
| - televízió műsort szolgáltatás   | 762 000                   |                         |                   | 762 000             |                                       |                                                                  | 762 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - közgyógyellátás                 | 200 000                   |                         |                   |                     | 200 000                               |                                                                  | 200 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - köztemetés                      | 300 000                   |                         |                   |                     | 300 000                               |                                                                  | 300 000                              |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - ápolási díj méltányossági jog   | 5 664 000                 |                         |                   |                     | 5 664 000                             |                                                                  | 5 664 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - gyermekvédelmi támogatás sa     | 1 000 000                 |                         |                   |                     | 1 000 000                             |                                                                  | 1 000 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - lakásfenntartási támogatás      | 6 000 000                 |                         |                   |                     | 6 000 000                             |                                                                  | 6 000 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - egyéb szociális ellátások       | 3 500 000                 |                         |                   |                     | 3 500 000                             |                                                                  | 3 500 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| - szociális étkezés               | 1 391 000                 |                         |                   | 1 391 000           |                                       |                                                                  | 1 391 000                            |                   |                 |                                                                   | 0                                            |                                                          |                       |
| Önként vállalt feladat            | 4 270 000                 | 0                       | 0                 | 1 270 000           | 0                                     | 3 000 000                                                        | 4 270 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              |                                                          |                       |
| - rendezvények                    | 1 270 000                 |                         |                   | 1 270 000           |                                       |                                                                  | 1 270 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              |                                                          |                       |
| - civil szervek támogatása        | 3 000 000                 |                         |                   |                     |                                       | 3 000 000                                                        | 3 000 000                            |                   |                 |                                                                   |                                              |                                                          |                       |
| II. Gazdálkodói jogkörrel feltr   | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422        | 14 428 000          | 0                                     | 0                                                                | 85 811 722                           | 1 270 000         | 0               | 0                                                                 | 1 270 000                                    | 0                                                        | 19                    |

39

1

2

25

9

2

| Megnevezés                          | KIADÁSOK<br>(6)+(10)+(11) | Személyi juttatások (1) | Járulékok (2) | Dologi kiadások (3) | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai (4) | Egyéb működési célú<br>kiadások ÁH belülről és<br>ÁH kívülről (5) | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK<br>(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | Beruházások (7) | Felújítások (8) | Egyéb felhalmozási<br>kiadások ÁH belülről,<br>vagy ÁH kívülről (9) | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK<br>(10)=(7)+(8)+(9) | Intézményfinanszírozási<br>(11)=Finanszírozási<br>kiadás | Engedélyezett létszam |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Kötelező feladatok                | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                     | 0                                                                 | 85 811 722                                   | 1 270 000       | 0               | 0                                                                   | 1 270 000                                    | 0                                                        | 19                    |
| III/1 Községi Önkormányzati Hivatal | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                     | 0                                                                 | 85 811 722                                   | 1 270 000       | 0               | 0                                                                   | 1 270 000                                    | 0                                                        | 19                    |
| Kötelező feladat*, **               | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                     | 0                                                                 | 85 811 722                                   | 1 270 000       | 0               | 0                                                                   | 1 270 000                                    | 0                                                        | 19                    |
| - önkormányzatok igazgatói          | 87 081 722                | 57 898 300              | 13 485 422    | 14 428 000          | 0                                     | 0                                                                 | 85 811 722                                   | 1 270 000       | 0               | 0                                                                   | 1 270 000                                    | 0                                                        | 19                    |
| II. Önkormányzat költségvetése      | 227 236 720               | 141 459 900             | 39 555 920    | 42 241 000          | 0                                     | 0                                                                 | 223 256 820                                  | 3 979 900       | 0               | 0                                                                   | 3 979 900                                    | 0                                                        | 56                    |
| - Kötelező feladatok                | 226 037 720               | 141 459 900             | 39 555 920    | 41 042 000          | 0                                     | 0                                                                 | 222 057 820                                  | 3 979 900       | 0               | 0                                                                   | 3 979 900                                    | 0                                                        | 56                    |
| Önként vállalt feladat              | 1 199 000                 | 0                       | 0             | 1 199 000           | 0                                     | 0                                                                 | 1 199 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| III/2 Óvoda                         | 166 710 340               | 107 293 600             | 30 042 240    | 28 930 000          | 0                                     | 0                                                                 | 166 265 840                                  | 444 500         | 0               | 0                                                                   | 444 500                                      | 0                                                        | 40                    |
| Kötelező feladat                    | 165 511 340               | 107 293 600             | 30 042 240    | 27 731 000          | 0                                     | 0                                                                 | 165 066 840                                  | 444 500         | 0               | 0                                                                   | 444 500                                      | 0                                                        | 40                    |
| - óvodai nevelés                    | 124 272 840               | 94 771 600              | 26 342 240    | 2 805 000           | 0                                     | 0                                                                 | 124 018 840                                  | 254 000         | 0               | 0                                                                   | 254 000                                      | 0                                                        | 33 000                |
| - óvoda működtetése                 | 8 245 000                 | 0                       | 0             | 8 245 000           | 0                                     | 0                                                                 | 8 245 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| - munkahelyi étkezés                | 3 730 000                 | 0                       | 0             | 3 730 000           | 0                                     | 0                                                                 | 3 730 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| - gyermek étkezés                   | 29 263 500                | 12 522 000              | 3 700 000     | 12 851 000          | 0                                     | 0                                                                 | 29 073 000                                   | 180 500         | 0               | 0                                                                   | 180 500                                      | 0                                                        | 7 000                 |
| Önként vállalt feladat              | 1 199 000                 | 0                       | 0             | 1 199 000           | 0                                     | 0                                                                 | 1 199 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| - munkahelyi étkezés                | 1 199 000                 | 0                       | 0             | 1 199 000           | 0                                     | 0                                                                 | 1 199 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| III/4 Művelődési Ház                | 8 673 000                 | 3 091 000               | 919 000       | 3 138 000           | 0                                     | 0                                                                 | 7 148 000                                    | 1 525 000       | 0               | 0                                                                   | 1 525 000                                    | 0                                                        | 1                     |
| Kötelező feladat                    | 8 673 000                 | 3 091 000               | 919 000       | 3 138 000           | 0                                     | 0                                                                 | 7 148 000                                    | 1 525 000       | 0               | 0                                                                   | 1 525 000                                    | 0                                                        | 1                     |
| - folyóirat                         | 635 000                   | 0                       | 0             | 635 000             | 0                                     | 0                                                                 | 635 000                                      | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| - közművelődési intézmény           | 8 038 000                 | 3 091 000               | 919 000       | 2 503 000           | 0                                     | 0                                                                 | 6 513 000                                    | 1 525 000       | 0               | 0                                                                   | 1 525 000                                    | 0                                                        | 1 000                 |
| III/5 Könyvtár                      | 12 426 380                | 6 840 300               | 1 817 680     | 2 393 000           | 0                                     | 0                                                                 | 11 050 980                                   | 1 375 400       | 0               | 0                                                                   | 1 375 400                                    | 0                                                        | 3                     |
| Kötelező feladat                    | 12 426 380                | 6 840 300               | 1 817 680     | 2 393 000           | 0                                     | 0                                                                 | 11 050 980                                   | 1 375 400       | 0               | 0                                                                   | 1 375 400                                    | 0                                                        | 3                     |
| - könyvtári állaggyarapítás         | 900 000                   | 0                       | 0             | 900 000             | 0                                     | 0                                                                 | 900 000                                      | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| - könyvtári szolgáltatások          | 11 526 380                | 6 840 300               | 1 817 680     | 1 493 000           | 0                                     | 0                                                                 | 10 150 980                                   | 1 375 400       | 0               | 0                                                                   | 1 375 400                                    | 0                                                        | 3 000                 |
| III/8 Bölcsőde                      | 39 427 000                | 24 235 000              | 6 777 000     | 7 780 000           | 0                                     | 0                                                                 | 38 792 000                                   | 635 000         | 0               | 0                                                                   | 635 000                                      | 0                                                        | 12                    |
| Kötelező feladat                    | 39 427 000                | 24 235 000              | 6 777 000     | 7 780 000           | 0                                     | 0                                                                 | 38 792 000                                   | 635 000         | 0               | 0                                                                   | 635 000                                      | 0                                                        | 12                    |
| - Bölcsődei ellátás                 | 34 714 000                | 22 718 000              | 6 350 000     | 5 070 000           | 0                                     | 0                                                                 | 34 079 000                                   | 635 000         | 0               | 0                                                                   | 635 000                                      | 0                                                        | 11 000                |
| - bölcsődei étkeztetés              | 4 713 000                 | 1 516 000               | 427 000       | 2 770 000           | 0                                     | 0                                                                 | 4 713 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 1 000                 |
| I.-II.-III. ÖSSZESEN                | 934 574 884               | 297 184 200             | 76 628 342    | 170 744 000         | 16 664 000                            | 7 620 000                                                         | 568 840 542                                  | 64 387 900      | 0               | 0                                                                   | 64 387 900                                   | 301 346 442                                              | 78                    |
| I.-II.-III. Kötelező feladatok      | 926 823 884               | 297 184 200             | 76 628 342    | 165 993 000         | 16 664 000                            | 4 620 000                                                         | 561 089 542                                  | 64 387 900      | 0               | 0                                                                   | 64 387 900                                   | 301 346 442                                              | 78                    |
| I.-II.-III. Önként vállalt feladat  | 7 751 000                 | 0                       | 0             | 4 751 000           | 0                                     | 3 000 000                                                         | 7 751 000                                    | 0               | 0               | 0                                                                   | 0                                            | 0                                                        | 0                     |
| * Verségi Hivatal                   |                           |                         |               |                     |                                       |                                                                   |                                              |                 |                 |                                                                     |                                              |                                                          |                       |

\*\* A Községi Önkormányzat Hivatal működési költségeinek becsült ..... %-a államigazgatási feladatellátást biztosít

# 2016. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként

5. számú melléklet

| Cím:                                                         | Tervezett célok                                                                           | Eredeti előirányzat  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ADATAI</b>          |                                                                                           | <b>59 138 000 Ft</b> |
| I/7                                                          | • kistraktor vásárlás                                                                     | 7 874 000 Ft         |
| I/7                                                          | • Gépkocsi vásárlás (Toyota helyett)                                                      | 5 080 000 Ft         |
| I/7                                                          | • 2 db játszótér szabadidő park kialakítása                                               | 6 000 000 Ft         |
| I/6                                                          | • védőnői szolgálat tárgyi eszköz beszerzés                                               | 254 000 Ft           |
| I/7                                                          | • utak asztaltozása                                                                       | 7 620 000 Ft         |
| I/3                                                          | • Iskola alsó tagozat tárgyi eszköz beszerzés,                                            | 127 000 Ft           |
| I/3                                                          | • Iskola felső tagozat tárgyi eszköz beszerzés,                                           | 508 000 Ft           |
| I/3                                                          | • Iskola konyha tárgyi eszköz beszerzés,                                                  | 127 000 Ft           |
| I/7                                                          | • közvilágítás bővítése                                                                   | 3 348 000 Ft         |
| I/7                                                          | • szennyvíz beruházás önereje                                                             | 25 000 000 Ft        |
| I/7                                                          | • szennyvíz beruházás igény szerint (bevételi oldal szennyvíztisztító telep bérleti díja) | 3 200 000 Ft         |
| <b>II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSI ADATAI</b> |                                                                                           | <b>5 249 900 Ft</b>  |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>                           |                                                                                           | <b>1 270 000 Ft</b>  |
| II/1                                                         | • klímarendszer kialakítása                                                               | 1 270 000 Ft         |
| <b>ÓVODA</b>                                                 |                                                                                           | <b>444 500 Ft</b>    |
| III/2                                                        | • óvoda konyha tárgyi eszköz beszerzés                                                    | 190 500 Ft           |
| III/2                                                        | • óvodai nevelés tárgyi eszköz beszerzés                                                  | 254 000 Ft           |
| <b>MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>                                        |                                                                                           | <b>1 525 000 Ft</b>  |
| III/4                                                        | • ingatlan felújítás *                                                                    | 255 000 Ft           |
| III/4                                                        | • hangosító vásárlás                                                                      | 1 270 000 Ft         |
| <b>KÖNYVTÁR</b>                                              |                                                                                           | <b>1 375 400 Ft</b>  |
| III/5                                                        | • könyvtár informatikai eszköz beszerzés                                                  | 254 000 Ft           |
| III/5                                                        | • könyvtár gázleválasztás                                                                 | 867 400 Ft           |
| III/5                                                        | • könyvtár berendezés vásárlás                                                            | 254 000 Ft           |
| <b>BÖLCSŐDE</b>                                              |                                                                                           | <b>635 000 Ft</b>    |
| III/8                                                        | berendezés vásárlás                                                                       | 635 000 Ft           |
| <b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS I.+II.</b>                     |                                                                                           | <b>64 387 900 Ft</b> |

- EBBŐL BERUHÁZÁSI KIADÁS

- \* EBBŐL FELÚJÍTÁSI KIADÁS

- \*\* EBBŐL FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

E Forint

| s.sz.: | feladat                     | össz.:<br>kiadás<br>2016-től | 2015-2021-ig |        |        |        |       |       |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
|        |                             |                              | 2016         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  | 2022-től |
| 1.     | Hitel törlesztés            | 26 000                       |              | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000 | 5 000 | 1 000    |
|        | Szennyvíztelep önerő        |                              |              |        |        |        |       |       |          |
| 2.     | Hitel kamat 15 %-kal        | 10 250                       |              | 3 500  | 2 750  | 2 000  | 1 250 | 500   | 250      |
|        |                             |                              |              |        |        |        |       |       |          |
| 3.     | Közüvilágítás korszerűsítés | 30 136                       | 3 348        | 3 348  | 3 348  | 3 348  | 3 348 | 3 348 | 10 048   |
| 1-3-ig | Mindösszesen:               | 66 386                       | 3 348        | 11 848 | 11 098 | 10 348 | 9 598 | 8 848 | 11 298   |

# KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK TERVEZETE

Rendelet 7. sz. melléklet

| A támogatás kedvezményezettje                                           | Adóelengedés          |           |                 | Adókedvezmény                              |           |                 | Egyéb                                              |                  |                 | Összesen<br>eFt |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | Jogcím,<br>jellege    | Mértéke % | Összege E<br>Ft | Jogcím,<br>jellege                         | Mértéke % | Összege E<br>Ft | Jogcím,<br>jellege                                 | Mértéke %        | Összege<br>E Ft |                 |
| Lakbér mérséklés                                                        |                       |           |                 |                                            |           |                 | Önkormány-<br>zati lakások<br>bérleti              | 50%              | 434             | 434             |
| Egyedi szociális helyzet miatti<br>elbírálás                            |                       |           |                 |                                            |           |                 | Iskola, óvoda<br>étkezési<br>tér.díj<br>kedvezmény | 50 % és<br>100 % | 200             | 200             |
| 70 éven felüli magánszemély<br>4, vagy több gyermeket nevelő<br>család, |                       |           |                 | Magánsze-<br>mélyek<br>kommunális<br>adója |           | 2 304           |                                                    |                  |                 | 2 304           |
| Vállalkozók, magánszemélyek                                             | Pótlékok,<br>bírságok |           | 3 000           |                                            |           |                 |                                                    |                  |                 | 3 000           |
| Összes közvetett támogatás                                              |                       | 3 000     |                 |                                            | 2 304     |                 |                                                    | 634              |                 | 5 938           |

lás felhasználási ütemterve Rendelet 9 §

Rendelet 8 számú melléklet

| Július            | Augusztus         | Szeptember         | Október           | November          | December          | Összesen           |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29 385 872        | 29 385 872        | 29 385 872         | 29 385 872        | 29 385 872        | 29 385 872        | 367 323 400        |
| 2 506 417         | 2 506 417         | 2 506 417          | 2 506 417         | 2 506 417         | 2 506 413         | 26 677 000         |
| 335 625           | 335 625           | 4 500 000          | 1 000 000         | 335 625           | 335 625           | 13 685 000         |
| 385 700           | 385 700           | 32 000 000         | 1 500 000         | 385 800           | 4 000 000         | 73 700 000         |
| 100 000           | 100 000           | 1 500 000          | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 4 000 000          |
| 1 200 000         | 922 000           | 2 700 000          | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000         | 28 422 000         |
| 100 000           | 100 000           | 300 000            | 100 000           | 100 000           | 300 000           | 2 000 000          |
|                   |                   |                    |                   | 2 520 000         |                   | 2 520 000          |
| 200 000           | 100 000           | 1 200 000          | 1 200 000         | 1 200 000         | 860 000           | 11 460 000         |
| 300 000           | 115 000           | 1 080 000          | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000         | 10 945 000         |
| 100 000           | 100 000           | 100 000            | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 1 100 000          |
| 39 333            | 4 039 333         | 39 333             | 39 333            | 39 333            | 2 023 589         | 15 472 000         |
| 9 685 143         | 5 530 902         |                    |                   | 5 136 200         | 6 816 049         | 54 441 042         |
|                   |                   |                    |                   |                   |                   | 21 483 000         |
| 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 198        | 301 346 442        |
| <b>69 450 294</b> | <b>68 733 053</b> | <b>100 423 826</b> | <b>64 823 826</b> | <b>70 701 451</b> | <b>75 319 746</b> | <b>934 574 884</b> |
| 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 836         | 20 890 836        | 20 890 836        | 20 890 840        | 249 799 200        |
| 200 000           | 200 000           |                    |                   |                   |                   | 600 000            |
|                   |                   | 5 939 000          |                   |                   |                   | 5 939 000          |
| 250 000           | 200 000           | 4 500 000          | 700 000           | 700 000           | 2 211 000         | 16 361 000         |
|                   |                   |                    |                   | 200 000           |                   | 200 000            |
| 240 417           | 240 417           | 240 417            | 240 417           | 240 417           | 240 413           | 2 885 000          |
| 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333          | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 337         | 16 000 000         |
| 450 000           | 450 000           | 450 000            | 450 000           | 450 000           | 450 000           | 5 400 000          |
| 5 778 646         | 5 778 646         | 7 263 396          | 5 728 646         | 5 778 646         | 5 479 984         | 70 007 132         |
| 41 650            | 33 320            | 774 200            | 126 620           | 126 620           | 367 870           | 2 834 260          |
| 30 000            | 20 000            | 20 000             | 40 000            | 100 000           | 100 000           | 795 000            |
| 49 715            | 36 704            | 824 319            | 130 610           | 130 610           | 383 989           | 2 991 950          |
| 2 500 000         | 2 500 000         | 4 000 000          | 6 887 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 50 887 000         |
| 350 000           | 350 000           | 350 000            | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 4 450 000          |
| 4 500 000         | 4 500 000         | 4 000 000          | 4 398 000         | 7 000 000         | 7 500 000         | 71 398 000         |
| 30 000            | 30 000            | 30 000             | 50 000            | 60 000            | 70 000            | 570 000            |
| 2 486 593         | 2 486 593         | 2 841 820          | 4 008 743         | 3 907 503         | 4 085 115         | 43 439 000         |
| 82 000            | 82 000            | 82 000             | 82 000            | 82 000            | 82 000            | 1 000 000          |
| 470 000           | 470 000           | 470 000            | 550 000           | 470 000           | 534 000           | 5 864 000          |
| 500 000           | 500 000           | 500 000            | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 6 000 000          |
| 150 000           | 700 000           | 150 000            | 150 000           | 150 000           | 1 350 000         | 3 800 000          |
|                   |                   |                    |                   |                   |                   | 120 000            |
|                   |                   | 3 750 000          |                   |                   |                   | 7 500 000          |
| 4 004 900         | 2 819 000         | 2 819 000          | 2 819 000         | 3 479 000         | 279 000           | 64 387 900         |
| 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 198        | 301 346 442        |
| <b>69 450 294</b> | <b>68 733 053</b> | <b>86 340 525</b>  | <b>74 547 409</b> | <b>75 061 169</b> | <b>75 319 746</b> | <b>934 574 884</b> |
| 0                 | 0                 | 14 083 301         | -9 723 583        | -4 359 718        | 0                 | 0                  |
| 0                 | 0                 | 14 083 301         | 4 359 718         | 0                 | 0                 |                    |

## Az önkormányzat 2016. évi bevétel-kiad

| Rsz   |                                                       | Január            | Február           | Március            | Április            | Május             | Június            |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Bevétel</b>                                        |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 11    | Önkor.műk.támog                                       | 44 078 808        | 29 385 872        | 29 385 872         | 29 385 872         | 29 385 872        | 29 385 872        |
| 16    | Egyéb működési t                                      | 806 417           | 806 417           | 2 506 417          | 2 506 417          | 2 506 417         | 2 506 417         |
| 34    | Vagyoni típusú ad                                     | 335 625           | 335 625           | 4 500 000          | 1 000 000          | 335 625           | 335 625           |
| 35    | Termékek és szol                                      | 385 700           | 385 700           | 32 000 000         | 1 500 000          | 385 700           | 385 700           |
| 36    | Egyéb közhatalmi                                      | 100 000           | 100 000           | 1 500 000          | 100 000            | 100 000           | 100 000           |
| 402   | Szolgáltatások ellé                                   | 2 700 000         | 2 700 000         | 2 700 000          | 2 700 000          | 2 700 000         | 2 000 000         |
| 403   | Közvetített szolgál                                   | 100 000           | 100 000           | 300 000            | 100 000            | 100 000           | 300 000           |
| 404   | Tulajdonosi bevételek                                 |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 405   | Ellátási díjak                                        | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000         | 700 000           |
| 406   | Áfa bevétel                                           | 1 080 000         | 1 080 000         | 1 080 000          | 1 080 000          | 1 080 000         | 810 000           |
| 408   | Egyéb működési bev                                    |                   | 100 000           | 100 000            | 100 000            | 100 000           | 100 000           |
| 5     | Ingatlan értékesíté                                   | 39 333            | 4 055 081         | 39 333             | 39 333             | 5 039 333         | 39 333            |
| 811   | Hitel felvétel                                        |                   |                   |                    |                    |                   | 27 272 748        |
| 813   | Maradvány igénybevét                                  |                   | 5 331 492         | 483 000            | 3 532 460          | 2 025 563         | 10 110 485        |
| 816   | Intézményfin. Bev                                     | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        |
|       | <b>Bevételek össz.</b>                                | <b>75 938 087</b> | <b>70 692 391</b> | <b>100 906 826</b> | <b>68 356 286</b>  | <b>70 070 714</b> | <b>99 158 384</b> |
|       | <b>Kiadás</b>                                         |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1101  | Törvény szerinti ju                                   | 20 000 000        | 20 890 836        | 20 890 836         | 20 890 836         | 20 890 836        | 20 890 836        |
| 1104  | Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj               |                   |                   |                    |                    |                   | 200 000           |
| 1106  | Jubileumi jutalom                                     |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1107- | Költségtérítések                                      | 700 000           | 700 000           | 4 500 000          | 700 000            | 700 000           | 500 000           |
| 1112  | Szociális juttatások                                  |                   |                   |                    |                    |                   |                   |
| 1113  | Foglalkoztatottak e                                   | 240 417           | 240 417           | 240 417            | 240 417            | 240 417           | 240 417           |
| 121   | Választott tisztség                                   | 1 333 333         | 1 333 333         | 1 333 333          | 1 333 333          | 1 333 333         | 1 333 333         |
| 122-  | Külső személyi jut                                    | 450 000           | 450 000           | 450 000            | 450 000            | 450 000           | 450 000           |
| 21-23 | Szociális hozzájár                                    | 5 505 938         | 5 728 646         | 5 728 646          | 5 728 646          | 5 728 646         | 5 778 646         |
| 24    | Eho                                                   | 126 620           | 126 620           | 774 200            | 126 620            | 126 620           | 83 300            |
| 25    | Táppénz                                               | 110 000           | 130 000           | 110 000            | 75 000             | 30 000            | 30 000            |
| 27    | Munkáltatói SZJA                                      | 130 610           | 130 610           | 824 349            | 130 610            | 130 610           | 89 214            |
| 31    | Készletbeszerzés                                      | 4 000 000         | 4 000 000         | 6 000 000          | 5 000 000          | 4 000 000         | 4 000 000         |
| 32    | Kommunikációs sz                                      | 450 000           | 450 000           | 400 000            | 350 000            | 350 000           | 350 000           |
| 33    | Szolgáltatási kiad                                    | 8 000 000         | 9 000 000         | 7 000 000          | 6 000 000          | 5 000 000         | 4 500 000         |
| 34    | Kiküldetés, reklám                                    | 30 000            | 40 000            | 70 000             | 30 000             | 30 000            | 100 000           |
| 35    | Különféle befizeté                                    | 4 262 731         | 4 617 959         | 4 617 958          | 3 907 503          | 3 197 048         | 3 019 434         |
| 42    | Családi támogatás                                     | 90 000            | 90 000            | 82 000             | 82 000             | 82 000            | 82 000            |
| 44    | Betegséggel kapc                                      | 470 000           | 470 000           | 470 000            | 550 000            | 470 000           | 470 000           |
| 46    | Lakhatással kapc                                      | 500 000           | 500 000           | 500 000            | 500 000            | 500 000           | 500 000           |
| 48    | Egyéb nem intézm                                      | 400 000           | 150 000           | 150 000            | 150 000            | 150 000           | 150 000           |
| 502   | Elvonások befizetések                                 |                   |                   |                    | 120 000            |                   |                   |
| 511   | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré és kívülré |                   |                   |                    | 3 750 000          |                   |                   |
| 6     | Beruházások Áfa-                                      | 279 000           | 279 000           | 8 153 000          | 6 629 000          | 1 549 000         | 31 279 000        |
| 9     | Intézményfinanszí                                     | 25 112 204        | 25 112 204        | 25 112 204         | 25 112 204         | 25 112 204        | 25 112 204        |
|       | <b>Kiadások össz.</b>                                 | <b>72 190 853</b> | <b>74 439 625</b> | <b>87 406 943</b>  | <b>81 856 169</b>  | <b>70 070 714</b> | <b>99 158 384</b> |
|       | <b>Bev.-kiad. egyenl.</b>                             | <b>3 747 234</b>  | <b>-3 747 234</b> | <b>13 499 883</b>  | <b>-13 499 883</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>Egyenleg halmozó</b>                               | <b>3 747 234</b>  | <b>0</b>          | <b>13 499 883</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



9. számú 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

| Bevételi jogcím                               | 2016-2024 |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                                               | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |  |
| helyi adó                                     | 87 385    | 85 000  | 85 000  | 83 000  | 83 000  | 83 000  | 83 000  | 80 000  | 80 000  |  |
| önkormányzati vagyon bevétel                  | 6 000     | 6 000   | 6 500   | 6 500   | 7 000   | 7 000   | 7 000   | 7 000   | 7 000   |  |
| osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
| tárgyi eszköz stb. értékesítés                | 15 472    | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |  |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel                | 4 000     | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   | 4 000   |  |
| kezeségvállalással kap. megtérülés            | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
| Saját bevételek                               | 112 857   | 110 000 | 110 500 | 108 500 | 109 000 | 109 000 | 109 000 | 106 000 | 106 000 |  |

# 2016 évi Kartal Nagyközségi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

10 melléklet adatok Ft-ban

| Főkönyvi szá | Megnevezés                                                                        | 2015 eredeti előirányzat | 2015 módosított előirányzat | 2015 évi teljesítés | 2016 évi terv adatok |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 054231       | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C                                                 | 0                        | 20 000                      | 20 000              | 0                    |
| 054241       | Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt 21                   | 200 000                  | 200 000                     | 0                   | 1 000 000            |
| 054291       | Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt 20/C/4                        | 0                        | 1 280 000                   | 2 360 600           |                      |
| 054411       | Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc. tv 43.§B)                                  | 9 000 000                | 9 000 000                   | 5 888 578           | 5 664 000            |
| 054421       | Helyi megállapítású közgyógyellátás (SZoc. tv 50§ 3-as bek.)                      | 100 000                  | 100 000                     | 26 586              | 200 000              |
| 054511       | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvtv 35. § (1) bek.]                   | 0                        | 2 728 000                   | 2 724 000           |                      |
| 05461        | Lakással kapcsolatos ellátások                                                    | 6 000 000                | 0                           | 0                   |                      |
| 054641       | Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]              | 0                        | 3 500 000                   | 4 148 700           | 6 000 000            |
| 054652       | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47 § (1) bek. b) pont] | 0                        | 0                           | 318 700             |                      |
| 054832       | Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás                      | 0                        | 0                           | 150 000             |                      |
| 054841       | Rendszerezési szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]           | 0                        | 960 000                     | 959 119             |                      |
| 054851       | Önkormányzati segély [Szocvtv. 45 §]                                              | 0                        | 400 000                     | 1 325 328           | 2 000 000            |
| 054861       | Temetési segély [Szocvtv. 46. §]                                                  | 300 000                  | 300 000                     | 0                   | 300 000              |

|          |                                                                                                                      |            |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 054881   | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | 2 900 000  | 2 400 000  | 438 900    | 1 500 000  |
| 054891   | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0          | 100 000    | 32 994     |            |
| ÖSSZESEN |                                                                                                                      | 18 500 000 | 20 968 000 | 18 394 105 | 16 664 000 |

## Előterjesztés

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| KARTAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZTITKÁRSÁGÁNAK |                   |
| Előterjesztés                                   |                   |
| Szám                                            | 1/2016            |
| Dátum                                           | 2016. február 01. |

Tisztelt Polgármesterasszony!

Én alulírott Langa Gábor önkormányzati képviselő kérem a következő testületi ülésen a napirendek közé felvenni a betelepítési kvóta elleni csatlakozás ügyét és szavazásra feltenni!

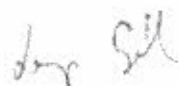
Határozati javaslat:

Kartai község önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

Kartal, 2016. február 01.

Tisztelettel:



Langa Gábor



# Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Közhasznú szervezet” (Fővárosi Törvényszék 77.Pk.63.473/1990/39)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Polgármesteri Hivatal  
2173 Kartal

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| KARTALI POLGÁRMESTER HÍVATÁLA |          |
| Kartal, 2016. január 20.      |          |
| 151/2016                      | 151/2016 |

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Peter Cerny Alapítvány (PCA), mint közhasznú szervezet nevében szeretném tájékoztatni Önt és Kedves Munkatársait az Alapítványi Mentőszolgálatunk 2015. évi működéséről.

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 4.103 kivonulás során 164.331 km-t futottak. Gépi lélegeztetésre 1.014 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel-nappali szolgálatunk Budapesten és a környező 7 megyében biztosította a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális mentését, órzott szállítását és neonatológiai sürgősségi ellátását.

Az Önkormányzat területén élők biztonságos egészségügyi ellátásához a Peter Cerny Alapítvány az alábbiak szerint járult hozzá.

| Neonatális mentés-szállítás-sürgősségi ellátás         | 2015-ben   |
|--------------------------------------------------------|------------|
| - Esetszám                                             | 6          |
| - PCA által nyújtott térítésmentes szolgáltatás értéke | 317 963 Ft |
| - Állami szerepvállalás a mentés-szállításban          | 83%        |
| - A lakosságnak nyújtott térítésmentes PCA segítség    | 54 054 Ft  |

A koraszülött-mentési rendszerünk államilag finanszírozott neonatológiai mentőkocsijai mellett, a zökkenőmentes működéséhez és a betegbiztonság érdekében nélkülözhetetlen további mentőautók önréből történő üzemeltetési költségeihez, valamint a felesleges szállításokat kiváltó, a koraszülött vakságot megelőző, ágymelletti retinotolemetriás szemészeti szűrővizsgálati projekt megvalósításához szükséges fedezetet az elmúlt évben is, a Peter Cerny Alapítvány nagylelkű szponzorainak önzetlen adományai biztosították.

Örömlünkre szolgált, hogy segíthettünk, és kérjük – ha lehetőségeik engedik – a továbbiakban is támogassák adományaikkal, valamint 1%-os felajánlásaikkal közhasznú alapítványunk munkáját.

Budapest, 2016. január 20.

Tisztelettel

  
Dr. Somogyvári Zsolt  
főorvos, szakmai vezető

www.cerny.hu, www.pca.hu  
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.  
Telefon: 323-3001



info@cerny.hu, info@pca.hu  
1450 Budapest, Pf.: 10  
Fax: 323-3005

4-2016/05

**Tisztelt Önkormányzat.**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| KARTAL KOZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |              |
| Év/évtől                           | 2016. 02. 16 |
| Szám                               | 251/2016     |
| Ügyintéző                          | P. M.        |

2016-ban harmadszorra indulok a Nemzeti vágtán. 2014-ben Atkárt képviseltem egy vállalkozó segítségével, 2015-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Kartalt képviselhettem.

Kartalnak megnyertem a Hatvani vágtát, ami a vidéki selejtező vágták között a legszínvonalasabb. Fent Budapesten a Nemzeti vágtán a háromfordulós futamok időeredménye szerint az 5-ig előkelő helyen végeztünk, ami azt jelenti, hogy gyorsabbak voltunk két lovastól az 5 döntőbe került lovasok közül. Így a középdöntőben csak másodikká tudtunk lenni egy ló hosszal Németh János után, aki 2015-ben másodjára nyerte meg a Nemzeti vágtát.

„Ha szerencsésebbek vagyunk a sorsolással, akkor döntőben vagyunk.....”  
(hangzott el többször a csapattól)

Konkrét kéréssel/kérdéssel fordulok önökhöz, hogy igényt tart-e Kartal Önkormányzata és a Falu lakossága, h 2016-ban a Nemzeti Vágtán újból Kartalt képviseljem, és ez által támogatást biztosítanak, hogy lovam 100%-os egészségét megőrizve fel tudjam készíteni a legjobb formájában.

Az eddigi eredményeimet tekintve Hatvan Városa felfigyelt ránk és ajánlatot tett, hogy 2016-ban Hatvan Városát képviseljük Monacóval. Február 20-ig választ kell adnunk. De én szívem szerint Kartalt képviselném hisz Kartalon nőtem fel és ide tartozom.

Ezúton szeretném, még egyszer megköszöni a tavalyi felkészülésemhez adott támogatást.

Kérem, a héten vitassák meg, és hozzanak döntést ügyemben.

*Polyák Nikolett*  
Tisztelettel: **Polyák Nikolett**

## Tisztelt Önkormányzat

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy ahogy az elmúlt év alapján anyagilag segítettek, támogattak a **Nemzeti Vágtára** való felkészülésemet úgy szíveskedjenek, 2016-an is támogatni anyagilag költségvetésünket. Támogatásukat a 2016-os **Nemzeti Vágta** felkészülésre szeretnénk költeni. Örömet okoz nekünk, hogy Kartal lakosságát is érdekli, hogy részt vegyünk, ott legyünk és eljussunk a **Nemzeti Vágtára**, többen jelezték, hogy segítenek, támogatnak. Tavalyi vágtára való felkészülésünk hivatalos ráfordításunk 550-600 ezer FT között volt, ez márciustól szeptemberig bezárólag.

Arra szeretném kérni önöket, hogy két részletben támogassanak!

**Első részt** a vidéki vágtára való felkészülésre költenénk, ami várhatóan Június 18-án lesz Hatvanban, oda 150 ezer Ft-ot szeretnénk kérni. Ha valami oknál fogva nem sikerülne kvalifikálni akkor, megyünk tovább más vidéki vágtára.

**Második rész** júliustól-szeptemberig **Nemzeti Vágtáig** tart. Ebben a 3 hónapban van a legnagyobb költségvetésünk, itt kell a munkánk csúcspontjához érni! Ehhez a szakasz felkészülésünkhöz is szeretnénk kérni minimum 150 ezer Ft-ot, idén a célunk a Döntőbe kerülni.

*„Szállj versenyre, magyar; s fog kelni körüléd az élet!”*

( Kőlcsey Ferenc )

Üdvözlettel: Polyák Nikolett, Balatoni Ottó

|                  |                       |                         |       |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
| Cseteny          | Vörös József          | Csipa                   | 77,69 |
| Hortobágy        | Földes Benő           | Fantazia                | 78,5  |
| Baja             | Nemeth János          | My Boy Mennydörgős      | 78,64 |
| Döge             | Káló Fanni            | Merész (Szonja)         | 79,37 |
| Kartal           | Polyák Nikolett       | Monaco                  | 79,7  |
| Tata             | Mátyás Edina Daniella | Balu Gidran-47 (Bajnok) | 80,5  |
| Kisvárda         | Usajka Csaba          | Ringlő                  | 80,65 |
| Zirc             | Hajdu László          | My Colt Mordály         | 80,65 |
| Tahitótfalu      | Molnár Gyongyi        | Cemán (Ic for me)       | 81,14 |
| Sárospatak       | Bodnar Fruzsina       | North Star Betyár       | 81,71 |
| Gyergyószarhegy  | Farkas Géza           | Gamra                   | 81,92 |
| Sellye           | Bányavölgyi Donata    | Szörvessz               | 82,04 |
| Hernádkak        | Molnár Attila         | Suttogó Galileo         | 83,74 |
| Abrahamhegy      | Hajdu Jánosné         | Kitti                   | 84,07 |
| Mezővári         | Somogyi József        | Gitta                   | 84,51 |
| Nyúl             | Bán Dóra              | Szemtelen (Kalevala)    | 85,19 |
| Győr-Gyirmót     | Dömönkos Virág        | Honey/Moni              | 85,38 |
| Sepsiszentgyörgy | Lakó Ferenc           | Dito                    | 85,97 |
| Dömhegyes        | Dudás József          | Csinibaba               | 98,99 |
| Bugac            | Fekete Lajos          | Bob Herceg Bruno        | 0     |
| Pécs             | Siller Péter Gábor    | Fokos Kicsilány         | 0     |
| Szentkirály      | Csiki Árpád Adorján   | Lord Black              | 0     |
| Szenna           | Horváth Dorina        | Vandus                  | 0     |

\* DÖNTŐSÖK

Döntő eredménye

1. Baja 76,30
2. Gelény 77,33
3. Döge 77,56
4. Tata 79,32
5. Zirc 79,75



## Árajánlat

Sorszám: A000107

## Kibocsátó

**DjSoundLight Kft.**  
2440 Százhalombatta, Béke u. 2  
Tel.: 06309209698  
Adószám: 24776459-2-13  
Számlavezető: Budapest Bank  
Bankszámla: 10101119-71426800-01004003  
IBAN: HU13-10101119-71426800-01004003  
SWIFT: BUDAHUHB  
info@djsoundlight.hu

## Vevő

**Csepeli Balázs**  
Kartal  
Petőfi köz 4.  
2173

Tárgy:

| Fizetési mód                                                                                                                                                                                                                      | Teljesítés  | Kelt           | Fizetve           |          |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| Előreutalás                                                                                                                                                                                                                       | 2016.02.10. | 2016.02.16.    | 2016.02.16.       |          |           |              |
| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                        | Mennyiség   | Egységár<br>Ft | Nettó össz.<br>Ft | ÁFA<br>% | ÁFA<br>Ft | Bruttó<br>Ft |
| OMNITRONIC PAS-212+ 2-way top 300<br>watt 124,5 dB<br>Árengedmény: 14%; Nettó listaár: 73 937,01                                                                                                                                  | 2 db        | 63 586         | 127 172,00        | 27       | 34 336,40 | 161 508,40   |
| OMNITRONIC PAS-151PRO Subwoofer<br>500/ 1000 Watt<br>Árengedmény: 14%; Nettó listaár: 129 842,52                                                                                                                                  | 2 db        | 111 665        | 223 330,00        | 27       | 60 299,10 | 283 629,10   |
| Hill Audio - LPA 1800<br>Hill-Audio LPA 1800 lineáris teljesítményerősítő, 2x360 Watt 8 Ohm, 2x600 Watt 4 Ohm, 2x900 Watt 2 Ohm<br>Árengedmény: 16%; Nettó listaár: 129 842,52                                                    | 1 db        | 109 068        | 109 068,00        | 27       | 29 448,40 | 138 516,40   |
| Hill Audio - LPA 2400<br>Hill-Audio LPA 2400 lineáris teljesítményerősítő, 2x500 Watt 8 Ohm, 2x750 Watt 4 Ohm, 2x1200 Watt 2 Ohm<br>Árengedmény: 16%; Nettó listaár: 151 102,36                                                   | 1 db        | 126 926        | 126 926,00        | 27       | 34 270,00 | 161 196,00   |
| Hill Audio - LMR2442 FXC USB<br>Keverőpult<br>USB keverőpult, 10 mikrofon/vonal, 2 sztereó, 4 Aux, Tricore DSP effektek, 4 Subgroup, 48V fantomtáp USB felvételhez és lejátszáshoz<br>Árengedmény: 16%; Nettó listaár: 116 456,69 | 1 db        | 97 824         | 97 824,00         | 27       | 26 412,50 | 124 236,50   |
| 100 méter hangfal kábel 2*1.5<br>Árengedmény: 6%; Nettó listaár: 251,97                                                                                                                                                           | 100 méter   | 237            | 23 700,00         | 27       | 6 399,00  | 30 099,00    |
| 25 méter mikrofon kábel<br>Árengedmény: 6%; Nettó listaár: 251,97                                                                                                                                                                 | 25 méter    | 237            | 5 925,00          | 27       | 1 599,80  | 7 524,80     |
| Speakon hangfal csatlakozó<br>Árengedmény: 5%; Nettó listaár: 1 102,36                                                                                                                                                            | 16 db       | 1 047          | 16 752,00         | 27       | 4 523,00  | 21 275,00    |
| Professzionális Neutric csatlakozó XLR 6<br>db mama, 6db papa<br>Árengedmény: 8%; Nettó listaár: 232,28                                                                                                                           | 12 db       | 214            | 2 568,00          | 27       | 693,40    | 3 261,40     |
| 6.3 jack csatlakozó<br>Árengedmény: 8%; Nettó listaár: 629,92                                                                                                                                                                     | 4 db        | 580            | 2 320,00          | 27       | 626,40    | 2 946,40     |
| OMNITRONIC PAS-215+ 2-way top 400<br>watt 124 dB<br>Árengedmény: 14%; Nettó listaár: 91 259,84                                                                                                                                    | 4 db        | 78 483         | 313 932,00        | 27       | 84 761,60 | 398 693,60   |
| König & Meyer - Mikrofonállvány<br>Cikkszám: KM-21070-300-55<br>Árengedmény: 5%; Nettó listaár: 8 897,64                                                                                                                          | 2 db        | 8 453          | 16 906,00         | 27       | 4 564,60  | 21 470,60    |
| Adam Hall - stage box 16/4 es 30m<br>kábel<br>Cikkszám: AK-K20C15                                                                                                                                                                 | 1 db        | 55 280         | 55 280,00         | 27       | 14 925,60 | 70 205,60    |



DJSOUNDLIGHT.HU  
HANGFELVÉTEL, HANG ÉS FÉNY

# Árajánlat

Sorszám: A000107

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kibocsátó</b><br><b>DjSoundLight Kft.</b><br>2440 Százhalombatta, Béke u. 2<br>Tel.: 06309209698<br>Adószám: 24776459-2-13<br>Számlavezető: Budapest Bank<br>Bankszámla: 10101119-71426800-01004003<br>IBAN: HU13-10101119-71426800-01004003<br>SWIFT: BUDAHUHB<br>info@djsoundlight.hu | <b>Vevő</b><br><b>Csepeli Balázs</b><br>Kartal<br>Petőfi köz 4.<br>2173 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Tárgy:

| Fizetési mód                                                                                       | Teljesítés  | Kelt           | Fizetve           |          |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| Előreutalás                                                                                        | 2016.02.10. | 2016.02.16.    | 2016.02.16.       |          |           |              |
| Megnevezés                                                                                         | Mennyiség   | Egységár<br>Ft | Nettó össz.<br>Ft | ÁFA<br>% | ÁFA<br>Ft | Bruttó<br>Ft |
| Árengedmény: 5%; Nettó listaár: 58 188,98                                                          |             |                |                   |          |           |              |
| Sennheiser - epack e835 S<br>Cikkszám: epack-e835 S<br>Árengedmény: 5%; Nettó listaár: 27 086,6142 | 2 db        | 25 732         | 51 464,00         | 27       | 13 895,30 | 65 359,30    |
| Házhozszállítás a trans-o-flex (TOF)<br>futárszolgálattal.<br>Cikkszám: shipping 1                 | 1 db        | 0              | 0,00              | 27       | 0,00      | 0,00         |

|  |                          |                  |
|--|--------------------------|------------------|
|  | Nettó érték összesen:    | 1 173 167        |
|  | Áthárított ÁFA összesen: | 316 755          |
|  | <b>Bruttó végösszeg:</b> | <b>1 489 922</b> |

azaz: egymillió-négyszáznolcvankilencezer-kilencszázhuszonkettő Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

**Kartal Község Önkormányzati Hivatal**  
**Oláh Klára Alpolgármester Asszony részére**

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Engedje meg, hogy egy egyedi ajánlatot adjak az általunk forgalmazott professzionális hóekére és kiemeljem azokat a tulajdonságait, amelyek megkülönböztetik az alap kivitelektől.

**Vario-200 hóeke**

**Jellemzői:** Traktor front hidraulikára szerelhető. Emelhető-süllyeszthető, jobbra-balra hidraulikusan fordítható. A középen osztott tolólap kialakítás lehetővé teszi az ék kialakítást előre ill. hátra irányba. Univerzális kialakítása miatt mind a nagy felületű, mind a szűk helyeken történő hó eltakarítás ideális munkagép.

- **Traktor front 3 pontra függeszthető**
- **rugós palástvédelem**
- Hidraulikus munkahengerek segítségével 5 alakzat állítható
- led világítás (helyzetfények)
- **talajkövetés funkció (+ és -5°)**
- távirányító (palástok szögállítás, világítás kapcsoló)
- Munkaszélesség: 205-179 cm
- Palástmagasság: 66-75 cm
- Munkaszög: 30°





Ajánlati ár: 761 102,-Ft + Áfa (Br. 966 600,-Ft)

Egyedi kedvezményes ár: 660 000,-Ft + Áfa

**Bruttó egyedi ár: 838 200,-Ft**

**SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:**

MEGRENDELÉS:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS:

FIZETÉS:

AZ ÁR TARTALMAZZA:

ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:

GARANCIA:

SZERVIZ:

SZÁLLÍTÁSI IDŐ:

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYE:

írásban

írásban

megrendeléskor min. 30% előleget kérünk, továbbá a fennmaradó részt névreírás előtt utalással

üzembe helyezés , **szállítás a traktorral együtt**, betanítás

**2016.02.29.-ig, illetve a készlet erejéig**

12 hónap

Royal-Kert Kft., vagy szerződött partnerei

a rendeléstől számítva 2-3 hét raktári készlettel, valamint beérkezéstől függően.

Kartal

Bármilyen kérdése merülne fel kérem jelezze, szívesen konzultálok személyesen is Önnel.

Veszprém, 2016. február 24.

Tisztelettel:

Barta István  
Gép üzletágvezető