

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Kunszentmárton Város Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ,
- b) Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
- c) Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága,
- d) Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal,
- e) Városi Egészségügyi Központ.

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének főösszegét

1.335.592 e. Ft-ban

ezen belül

a) bevételi főösszegét

1.335.592 e. Ft-ban,

b) kiadások főösszegét

1.335.592 e. Ft-ban,

c) a hiány összegét

0 e. Ft-ban.

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület:

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét	36.859 e. Ft-ban,
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét	175.138 e. Ft-ban,
c) a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét	15.513 e. Ft-ban,
d) a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét	0 e. Ft-ban,
e) a finanszírozási műveletek többletét	196.484 e. Ft-ban

állapítja meg.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat.

5. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a felújítási feladatokat célonként, a fejlesztési feladatokat feladatonként a 2. melléklet részletezi.

7. § A működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A melléklet tartalmazza a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

8. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát a 4. mellékletben, az alkalmazotti létszámot és az intézmények által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak összesen létszámát a 4 a mellékletben, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A 6. melléklet tartalmazza 2016. költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

11. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

12. § A 8. és a 9. melléklet az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzati intézményeknél a bérfizetés napja minden hónap 3-a. Ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a 3-a előtti utolsó munkanapon esedékes a munkabér kifizetés.

14. § (1) A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata alapján a költségvetés a jogszabály által meghatározott összegben minden dolgozónak tartalmaz cafetéria juttatást. A Városi Egészségügyi Központnál havi 8 e. Ft dolgozónként a cafetéria juttatás. A többi önkormányzati intézménynél 30 e. Ft/fő/év összegben került megállapításra a cafetéria juttatás.

(2) A nem oktatási intézmények költségvetése tartalmazza a 2016. évre megállapított keretbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-os keret-kiegészítését, amelynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek. Fel nem használt előirányzat kizárólag a keretbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(3) Az intézmények költségvetése tartalmazza a fizetési számlához kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértékét mely legfeljebb 1 e. Ft/hó.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén, illetve középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

16. § Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásokat 9.650 e. Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások kifizetését a képviselő-testület 2016. március 31-ig teljesíti, ha az önkormányzat likviditási helyzete azt megengedi.

17. § A Szent Anna Katolikus Óvoda évi 3 alkalommal óvodai sportrendezvények megtartásához a Dani Margit Sportcsarnokot, annak többletköltséget nem jelentő, szabad kapacitás terhére – előzetes egyeztetés alapján – térítésmentesen használhatja.

Az önkormányzat intézményei, egyéb rendezvényeik megtartásához, a Dani Margit Sportcsarnokot, annak többletköltségeket nem jelentő, szabad kapacitásának terhére – előzetes egyeztetést alapján – térítésmentesen használhatják.

A Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a Dani Margit Sportcsarnokot, annak többletköltségeket nem jelentő, szabad kapacitásának terhére – előzetes egyeztetés alapján – a kötelező testnevelés órák és egyéb sportrendezvények megtartásához használhatja.

A Kunszentmártoni Torna Egylet az érparti sportpályát térítésmentesen használja.

A Kunszentmártoni Torna Egylet és a Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub bevételeit képezi a mérkőzések jegybevétele.

A Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub a sportcsarnokot 100 óra/év időtartamban térítésmentesen használhatja, edzések, mérkőzések időtartamára.

18. § A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét alaptevékenységként kell besorolni. A vállalkozási tevékenység a támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység, amit a költségvetési szerv haszonszerzés céljából végez. Minden más tevékenység alaptevékenységnek minősül.

5. Tartalékok felhasználási rendje

19. § (1) A költségvetés **általános tartaléka 11.800 e. Ft**, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A működési és felhalmozási célú általános tartalék terhére – a 19. § (3) bekezdés kivételével - kizárólag a képviselő-testület vállalhat kötelezettséget.

(3) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület **1.000 e. Ft keretösszeg erejéig, ezen belül legfeljebb 300 e. Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre átruházza**

(4) A Környezetvédelmi alap terhére teljesíthető a Kunszentmártoni Vízi közmű Társulattal kapcsolatos kötelezettségvállalás.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § Költségvetési hiány finanszírozása céljából hitelfelvétellel kapcsolatos jogkörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügyletben a kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.

21. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése, a rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a támogatást vissza kell fizetni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget.

22. § Év közben plusztámogatási igényt csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni a forrás megjelölésével.

23. § A kötött felhasználású feladat finanszírozásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.

24. § Az intézmények pályázatot a képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be. Nem szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, azon pályázathoz mely 100%-os támogatású és bruttó 500 e. Ft-os értékhatárt nem haladja meg és nem jár több éves kötelezettségvállalással.

25. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

(a) E rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

(b) A költségvetési kiadások csökkentése, minden területen a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése kiemelt feladat kell, hogy legyen.

26. § A szabad költségvetési maradványról és a többletbevételeknek a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásokat meghaladó részének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési maradvány összegét a költségvetési beszámoló elfogadásakor hagyja jóvá a testület.

27. § (1) A képviselő-testület a költségvetési maradvány feladattal nem terhelt részéből felhalmozási céltartalékot szándékozik képezni, melyből a beruházásokat, felújításokat tervezi finanszírozni.

(2) A képviselő-testület az alábbi fejlesztési projektötleket nyújtja be a J-N-Sz-M-i Integrált Területi Alaphoz:

- a) a KKÖH „A” és „B” épületének felújítása, energetikai felújítása,
- b) üzemi konyha kialakítása Kunszentmártonban,
- c) hulladéklerakó telep rekultivációjának II. üteme,
- d) házi orvosi alapellátás fejlesztése,
- e) szociális ellátórendszer fejlesztése,
- f) csapadékvíz hálózat kiépítése és felújítása,
- g) Ipari Park bővítése,
- h) Ipari Parkba vezető kerékpárút kiépítése,
- i) Bölcsőde felújítása,
- j) Óvodák felújítása
- k) Telekparti út és Vég út felújítása
- l) városközpont rehabilitáció
- m) szociális bérlakás vásárlás
- n) szociális bérlakás felújítás
- o) Széchenyi ltp. közterületeinek rehabilitációs felújítása a TOP 2.1.2-15 pályázat keretében
- p) Horváth tér- Sport telep kerékpárút kiépítése

28.§ Annak érdekében, hogy egy-egy pályázat megjelenését követően a pályázat előkészítése, a szükséges dokumentumok minél hamarabb megrendelésre kerülhessenek, a Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a beszerzésekre vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek szabályozásának figyelembevételével minden fejlesztés (beruházás, felújítás) esetében a projekt előkészítéséhez, tervezéséhez szükséges dokumentumokat az adott projekt összes elszámolható költségére vetítve, annak 5 %-os mértékéig, de legfeljebb projektenként bruttó 5 000 e. Ft-ig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a polgármesternek a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni kell

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

29. § A költségvetési szervek ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

30. § Az intézmények vezetői munkáltatói és bér gazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2016. évre, illetve a következő évekre. Tájékoztatási kötelezettség terheli az intézményvezetőket a munkajogi létszám változása esetén a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztálya felé.

31. § A rendelet 4. mellékletében meghatározott és engedélyezett köztisztviselői, közszolgálati, közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott létszámot az intézmények saját hatáskörben nem növelhetik, a létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti. A közfoglalkoztatott létszám képviselő-testület általi jóváhagyása a nyitó létszámhoz képest akkor szükséges, ha a létszámmozgás a 10%-ot eléri.

32. § A központi költségvetésből származó bevételek (feladatfinanszírozás) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, változás esetén jogszabály által meghatározott határidőben gondoskodni kell a lemondásról, illetve a pótigénylésről. A feladat finanszírozás alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

33. § A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben az intézmény saját bevételi előirányzat teljesítése az I. félév végére várhatóan elmarad a tervtől, olyan időpontban köteles az intézményvezető a szükségesnek tartott intézkedéseket megtenni, hogy év végére a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a kiadások teljes költségére, beleértve a foglalkoztatás és esetleges létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokat is.

34. § Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, illetőleg egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

35. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatokat.

36. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. A költségvetési év kiadásai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-ig kell meg történnie. A költségvetési szerv adott évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő tételek, a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kifizetések esetében, valamint a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében.

(4) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag is felelős a feladatai ellátásához a vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az

eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollok megszervezéséért

8. Előirányzat változtatása

37. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt jogcímcsoportok közötti előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

38. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a bevételi többlet terhére saját hatáskörben kezdeményezhető előirányzat módosításról – azt részletesen indokolva – folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításukat legkésőbb 2016. december 31-ig kezdeményezhetik a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályán.

A KKÖH által felülvizsgált saját hatáskörű előirányzat módosítási kezdeményezések költségvetési rendeleten való átvezetésére a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén, legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig intézkedik. A képviselő-testület ennek alapján költségvetési rendeletét a következő soros ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja.

(2) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.

9.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

39. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró rendelkezések

40.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 612	356 186	237 443	31 983
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	418 516	342 764	43 769	31 983
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 258	163 275	-	31 983
	<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>				
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	139 965	107 982	-	31 983
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	55 293	55 293	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	48 386	43 387	4 999	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	36 438	36 438	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	6 213	6 213	-	-
	<i>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>	4 999	-	4 999	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	736	736	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti	152 440	113 670	38 770	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i>	38 466	36 100	2 366	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	43 210	32 785	10 425	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakított ellátás</i>	20 658	-	20 658	-
	<i>Gyermekéktézeti támogatás</i>	48 597	43 276	5 321	-
	<i>Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőf. végz.</i>	1 509	1 509	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 432	22 432	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok</i>	22 432	22 432	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	207 096	13 422	193 674	-
	<i>OEP támogatás</i>	160 571	-	160 571	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	13 422	13 422	-	-
	<i>Munkügyi Központ által adott támogatás</i>	33 103	-	33 103	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	300	300	-	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatali támogatása</i>	300	300	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	318 547	183 678	134 869	-
	B34. Vagyoni típusú adók				
	<i>éptémenyadó</i>	5 000	5 000	-	-
	<i>telekadó</i>	24 000	24 000	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	20 000	20 000	-	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	100	100	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói				
	<i>iparüzési adó</i>	250 000	115 131	134 869	-
	<i>gépjárműadó</i>	16 660	16 660	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	500	500	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	2 287	2 287	-	-
B4	Működési bevételek	153 239	107 394	45 845	-
B5	Felhalmozási bevételek	16 936	-	16 936	-
	B52. Ingatlanok értékesítése	16 936	-	16 936	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-n kívülről	5 000	-	5 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 961	-	3 961	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 123 595	647 558	444 054	31 983
B8	Finanszírozási bevételek	211 997	58 481	153 516	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	211 997	58 481	153 516	-
	<i>MK pályázatok</i>	21 346	-	21 346	-
	<i>szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvíz</i>	40 890	40 890	-	-
	<i>Környezetvédelmi alapba helyezendő maradvány</i>	2 078	2 078	-	-
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés maradványa</i>	15 513	15 513	-	-
	<i>Szabad maradvány</i>	132 170	-	132 170	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 335 592	706 039	597 570	31 983
K1	Személyi juttatások	507 368	266 021	219 882	21 465
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 208	73 158	55 045	6 005
K3	Dologi kiadások	393 964	232 968	156 483	4 513
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	21 700	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	-	200	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	9 650	-	9 650	-
K513	Tartalékok	131 639	11 269	120 370	-
K6	Beruházások	41 551	8 011	33 540	-
K7	Felújítások	77 399	77 399	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400	-	2 400	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 320 079	690 526	597 570	31 983
K9	Finanszírozási kiadások	15 513	15 513	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 335 592	706 039	597 570	31 983
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-196 484	-42 968	-153 516	-
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 516	342 764	43 769	31 983
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	318 260	183 391	134 869	-
B4	Működési bevételek	53 169	53 169	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	16 936	-	16 936	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 961	-	3 961	-
B8	Finanszírozási bevételek	190 651	58 481	132 170	-
	Bevételek összesen	1 006 493	637 805	336 705	31 983
KIADÁSOK					
K1. Személyi juttatások		21 793	18 120	3 673	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	623	-	623	-
	<i>Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok reprezentációs kiadás</i>	18 120	18 120	-	-
		3 050	-	3 050	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 407	4 665	1 742	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	218	-	218	-
	<i>Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok reprezentációs kiadás</i>	4 665	4 665	-	-
		1 524	-	1 524	-
K3. Dologi kiadások		84 588	58 715	25 873	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 700	20 700	-	-
	<i>települési támogatás</i>	18 480	18 480	-	-
	<i>köztetetés</i>	1 500	1 500	-	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	720	720	-	-
		-	-	-	-
K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		200	-	200	-
K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré		9 650	-	9 650	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	4 000	-	4 000	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 000	-	2 000	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	400	-	400	-
	<i>Alapfokú Művészetokt I, Kunszentmártoni Fúvószenekar</i>	1 000	-	1 000	-
	<i>Dalmadance Klub</i>	100	-	100	-
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	150	-	150	-
	<i>Polgárórség</i>	300	-	300	-
	<i>Civil és Sportszervezetek rendezvényekre</i>	200	-	200	-
	<i>Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete</i>	1 500	-	1 500	-
K513. Tartalékok		131 639	11 269	120 370	-
	<i>Általános tartalék</i>	11 800	6 800	5 000	-
	<i>Céltartalékok</i>	119 839	4 469	115 370	-
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	2 078	2 078	-	-
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	115 370	-	115 370	-
	<i>Szociális feladatok tartaléka</i>	2 391	2 391	-	-
		-	-	-	-
K6. Beruházások		31 540	-	31 540	-
	<i>Kamerarendszer kiépítése</i>	6 000	-	6 000	-
	<i>Útépités</i>	12 740	-	12 740	-
	<i>MLSZ pályaépítési program műfüves pálya építés</i>	12 800	-	12 800	-
K7. Felújítások		77 399	77 399	-	-
	<i>Víziközmű rekonstrukció</i>	36 509	36 509	-	-
	<i>Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz</i>	40 890	40 890	-	-
		-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 400	-	2 400	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub támogatás</i>	2 400	-	2 400	-
K9. Finanszírozási kiadások		620 177	446 937	141 257	31 983
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	15 513	15 513	-	-
	<i>K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	604 664	431 424	141 257	31 983
	Önkormányzati kiadások összesen	1 006 493	637 805	336 705	31 983
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
I. Kunszentmárton Város Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 486	-	11 486	-
	B4. Működési bevételek	42 575	41 075	1 500	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

eFt

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	B813. Maradvány igénybevétele	13 271	-	13 271	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	194 886	148 651	46 235	-
	Bevételek összesen	262 218	189 726	72 492	-
	K1. Személyi juttatások	100 459	58 960	41 499	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 404	16 062	8 342	-
	K3. Dologi kiadások	134 355	111 704	22 651	-
	K6. Beruházások	3 000	3 000	-	-
	Kiadások összesen	262 218	189 726	72 492	-
	2. Városi Egészségügyi Központ				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	160 571	-	160 571	-
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	719	-	719	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	3 000	-	3 000	-
	Bevételek összesen	170 090	-	170 090	-
	K1. Személyi juttatások	73 546	-	73 546	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 753	-	20 753	-
	K3. Dologi kiadások	74 291	-	74 291	-
	K6. Beruházások	1 500	-	1 500	-
	Kiadások összesen	170 090	-	170 090	-
	3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	13 892	-	13 892	-
	B4. Működési bevételek	31 125	9 320	21 805	-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 515	-	3 515	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	94 954	45 934	49 020	-
	Bevételek összesen	143 486	55 254	88 232	-
	K1. Személyi juttatások	81 375	29 199	52 176	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 033	7 887	12 146	-
	K3. Dologi kiadások	40 078	16 668	23 410	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-
	K6. Beruházások	1 000	500	500	-
	Kiadások összesen	143 486	55 254	88 232	-
	4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 601	-	3 601	-
	B4. Működési bevételek	3 830	3 830	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 780	-	1 780	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	97 612	97 612	-	-
	Bevételek összesen	106 823	101 442	5 381	-
	K1. Személyi juttatások	66 599	61 858	4 741	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 602	16 962	640	-
	K3. Dologi kiadások	19 622	19 622	-	-
	K6. Beruházások	3 000	3 000	-	-
	Kiadások összesen	106 823	101 442	5 381	-
	5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 546	13 422	4 124	-
	B4. Működési bevételek	16 740	-	16 740	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	214 212	139 227	43 002	31 983
	B813. Maradvány igénybevétele	2 061	-	2 061	-
	B3Közhatalmibevételek	287	287	-	-
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300	-	-
	Bevételek összesen	251 146	153 236	65 927	31 983
	K1. Személyi juttatások	163 596	97 884	44 247	21 465
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 009	27 582	11 422	6 005
	K3. Dologi kiadások	41 030	26 259	10 258	4 513
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K6. Beruházások	1 511	1 511	-	-
	Kiadások összesen	251 146	153 236	65 927	31 983

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 102 398		Költségvetési működési kiadások	1 081 281
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	625 612	K1.	Személyi juttatások	507 368
B3.	Közhatalmi bevételek	318 547	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	134 208
B4.	Működési bevételek	153 239	K3.	Dologi kiadások	393 964
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700
			K 502	Elvonások,befizetések	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	200
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	9 650
			K513.	Tartalékok	14 191
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	21 117
	Működési célú finanszírozási bevételek	36 859		Működési célú finanszírozási kiadások	15 513
B813.	Maradvány igénybevétele	36 859	K9.	Finanszírozási kiadások	15 513
	Működési hiány			Működési többlet:	42 463
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	21 197		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	238 798
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	300	K6.	Beruházások	41 551
B5.	Felhalmozási bevételek	16 936	K7.	Felújítási kiadások	77 399
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 961	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400
			K 513	Tartalékok	117 448
	Felhalmozási költségvetési hiány	217 601		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	175 138		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	175 138			
	Felhalmozási hiány	42 463		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2016.

	2016. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	71	0	0	0	113
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	0	0	0	0	27
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	15	0	0	0	49
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	0	0	39
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	19	0	0	1	64
ÖSSZESEN:	162	8	170	122	0	0	1	293

	2016. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	71	0	0	0	113
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	0	0	0	0	27
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	15	0	0	0	49
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	0	0	39
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	19	0	0	1	64
ÖSSZESEN:	162	8	170	122	0	0	1	293

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

2016. január 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. E.tám.fogl.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	83	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	34	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	17	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	31,0	5		
ÖSSZESEN:	91	67	5	6	3	0	96	69	5	0	122	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,0	192,0	5		

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

2016. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi.			részm.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	83	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	34	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	17	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	31,0	5	
ÖSSZESEN:	91	67	5	6	3	0	96	69	5	0	122	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,0	192,0	5	

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 21918 eFt
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		0 eFt
telekadó		1258 eFt
magánszemélyek kommunális adója		6000 eFt
iparűzési adó		0 eFt
idegenforgalmi adó		0 eFt
gépjárműadó	kedvezmény	1356 e Ft
	mentesség	1400 e Ft
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

2016. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"

Az EC-Energie Investment Kommunális Energiarendszereket Létesítő Kft a korszerűsítési beruházást önkormányzati társfinanszírozás nélkül valósítja meg. A refinanszírozás pedig teljességgel a realizált közvilágítási költségmegtakarításból biztosított.

Az üzemeltetés megkezdésétől számított 120 hónap a fizetési kötelezettség.

A beruházási díj: nettó 868. 808 Ft+áfa.

Összes fizetési kötelezettség 120 hónap *868.808Ft+áfa=132.406 ezer Ft

Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	61 200	62 695	50 176	50 176	50 176	50 176	50 176	50 176	50 176	50 176	50 176	50 133	625 612
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			300										300
3.	Közhatalmi bevételek	6 300	9 300	74 000	7 000	65 000	7 700	7 700	7 700	77 000	11 847	10 000	35 000	318 547
4.	Működési bevételek	8 000	24 500	8 500	25 000	8 500	4 000	23 437	5 000	6 500	25 000	7 400	7 402	153 239
5.	Felhalmozási bevételek						16 936							16 936
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 000										5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	120	120	120	120	120	2 639	120	120	120	120	122	3 961
8.	Finanszírozási bevételek	211 997												211 997
	Bevételek összesen:	287 617	96 615	138 096	82 296	123 796	78 932	83 952	62 996	133 796	87 143	67 696	92 657	1 335 592
Kiadások														
9.	Személyi juttatások	46 205	45 560	45 610	42 778	41 578	40 098	39 178	39 418	39 508	41 757	42 058	43 620	507 368
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	12 226	12 059	12 072	11 335	11 023	10 638	10 399	10 462	10 485	11 070	11 148	11 290	134 208
11.	Dologi kiadások	33 213	35 870	32 720	35 400	30 400	32 349	32 400	30 580	32 100	32 941	32 586	33 405	393 964
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	3 000	21 700
13.	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről		200											200
14.	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülről			9 650										9 650
15.	Tartalékok			1 500			3 000			3 000			25 000	32 500
16.	Beruházások			12 800	1 500	200	900	1 500	7 800	13 940	720	825	1 366	41 551
17.	Felújítások				20 000				30 000				27 399	77 399
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 400										2 400
19.	Finanszírozási kiadások	15 513												15 513
	Kiadások összesen:	108 857	95 389	118 452	112 713	84 901	88 685	85 177	119 960	100 733	88 188	88 317	145 080	1 236 453
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	178 760	179 986	199 631	169 213	208 108	198 354	197 129	140 166	173 228	172 184	151 563	99 139	-

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
a futamidő végéig**

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve

		ezer Ft-ban				
Megnevezés		2016	2017	2018	2019	Összesen
ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel	tőke	25 395				25 395
	kamat	399				399
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke	15 750				15 750
	kamat	244				244
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	9 930	13 241	13 241	13 241	49 653
						0
						0
Év összesen	tőke	51 075	0	0	0	51 075
	kamat	643	0	0	0	643
	halasztott fizetés	9 930	13 241	13 241	13 241	49 653
	mindössz.	61 648	13 241	13 241	13 241	101 371

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	ezer Ft-ban			
Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Helyi adók	316 260	322 585	329 037	335 618
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 509	39 509	40 000	40 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16 936	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	374 705	364 594	371 537	378 118
Saját bevételek 50 %-a	187 353	182 297	185 769	189 059
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	9 930	13 241	13 241	13 241
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	9 930	13 241	13 241	13 241
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	9 930	13 241	13 241	13 241
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	177 423	169 056	172 528	175 818

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.