

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015.(V.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének főösszegét* **1.211 203e. Ft-ban**
ezen belül
a) bevételi főösszegét **1.211 203 e. Ft-ban,**
b) kiadások főösszegét **1.211 203 e. Ft-ban,**
c) a hiány összegét **0 e. Ft-ban**
állapítja meg. „

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) *A képviselő-testület:*
a) működési célú finanszírozási bevétel összegét **664 e. Ft-ban,**
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét **54.835 e. Ft-ban,**
c) működési célú finanszírozási célú kiadások összegét **0 e. Ft-ban,**
d) felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét **0 e. Ft-ban,**
e) finanszírozási műveletek többletét **55.499 e. Ft-ban**
állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a Rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a Rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a Rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a Rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 4. a melléklete helyébe a Rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a Rendelet 5. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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

		eFt								
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből				10/2015. (V.01.) rendelet				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat				
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat										
BEVÉTELEK										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 052	372 353	42 699	-	7 336	422 388	379 689	42 699	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	50	3 755	3 755	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	-	266 069	205 772	36 949	23 348
B4	Működési bevételek	54 010	54 010	-	-	-	54 010	54 010	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	-	27 838	3 931	23 907	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	-	300	-	300	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	-	15 891	15 891	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	54 911	54 911	-	-	-	54 911	54 911	-	-
	Bevételek összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	7 386	845 162	717 959	103 855	23 348
KIADÁSOK										
K1. Személyi juttatások										
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	608	-	608	-	92	700	-	700	-
	<i>Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok reprezentációs kiadás</i>	16 775	16 775	-	-	-	16 775	16 775	-	-
		500	500	-	-	-	500	500	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 559	203	-	25	4 787	4 559	228	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	203	-	203	-	25	228	-	228	-
	<i>Képviselő-testületi tagok</i>	4 303	4 303	-	-	-	4 303	4 303	-	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	256	256	-	-	-	256	256	-	-
	K3. Dologi kiadások	90 417	75 507	14 910	-	1 198	91 615	75 623	15 992	-
	<i>Városi újságmegjelenése</i>	1 200	-	1 200	-	-	1 200	-	1 200	-
	<i>tagdíjak</i>	1 312	-	1 312	-	-	1 312	-	1 312	-
	<i>önkormányzati díjak</i>	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	<i>továbbszámlázás áht-én kívülre</i>	1 308	1 308	-	-	-	1 308	1 308	-	-
	<i>áfa befizetés</i>	8 897	8 897	-	-	-	8 897	8 897	-	-
	<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 490	1 490	-	-	-	1 490	1 490	-	-
	<i>városi rendezvények</i>	500	-	500	-	1082	1 582	-	1 582	-
	<i>városi TV</i>	2 286	-	2 286	-	-	2 286	-	2 286	-
	<i>pénzüntéreti kiadások</i>	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	-	-
	<i>Víziközmű hitel kamata</i>	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	<i>gépjármű üzemeltetési kiadásai</i>	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-
	<i>orvosi ügyelet működési hozzájárulás</i>	6 252	6 252	-	-	-	6 252	6 252	-	-
	<i>közvilágítás+közvilágítás karbantartás</i>	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-
	<i>vagyonbiztosítás</i>	3 600	3 600	-	-	-	3 600	3 600	-	-
	<i>hátralék behajtás</i>	100	100	-	-	-	100	100	-	-
	<i>érintés védelem városi szinten</i>	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	<i>Tégy egy lépést az egészségégedért (egészségfejlesztési terv)</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>vis maior (2014-2015)</i>	760	760	-	-	116	876	876	-	-
	<i>testvérvárosi kapcsolatok</i>	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	<i>Szabó Gyula emléktábla</i>	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	<i>pályázatok figyelése</i>	762	-	762	-	-	762	-	762	-
	<i>munkakalmassági vizsgálatok</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>ipari park</i>	5 000	-	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-
	<i>uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése</i>	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	<i>város rendezési terv módosítása</i>	2 500	2 500	-	-	-	2 500	2 500	-	-
	<i>értéktár</i>	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	<i>helyi épületek védelem alá helyezése</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700	20 700	-	-	-	20 700	20 700	-	-
	<i>önkormányzati segély</i>	17 700	17 700	-	-	-15860	1 840	1 840	-	-
	<i>köztemetés</i>	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
	<i>méltányossági közgyógy</i>	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>helyi közl támogatás</i>	1 200	1 200	-	-	-	1 200	1 200	-	-
	<i>települési támogatás</i>	-	-	-	-	15860	15 860	15 860	-	-
	K502 Elvonások ,befizetések					422	422	422		
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	7 750	-	7 750	-	-	7 750	-	7 750	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 300	-	3 300	-	-	3 300	-	3 300	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	1 300	-	1 300	-	-	1 300	-	1 300	-
	<i>Kunszentmárton Diáksport Egyesület</i>	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	<i>Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekear</i>	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
	<i>Dalmadance Klub</i>	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	150	-	150	-	-	150	-	150	-
	<i>Polgárórség</i>	300	-	300	-	-	300	-	300	-
	<i>Civil és Sport szervezetek rendezvényekre</i>	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	<i>Polgármester-alpolgármesteri keret</i>	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
	K513. Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	-6 298	3 788	1 000	2 788	-
	<i>Általános tartalék</i>	6 800	-	6 800	-	-4039	2 761	-	2 761	-
	<i>Céltartalékok</i>	3 286	1 000	2 286	-	-2259	1027	1000	27	-
	<i>Közfoglalkoztatási céltartalék</i>	2 286	-	2 286	-	-2259	27	-	27	-
	<i>Környezvédelmi alap</i>	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből				10/2015. (V.01.) rendelet				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás	Módosított előirányzat				
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
K7. Felújítások	90 624	90 624	-	-	-	90 624	90 624	-	-	
Vízközmű rekonstrukció	34 100	34 100	-	-	-	34 100	34 100	-	-	
KEOP energetikai korszerűsítés	1 689	1 689	-	-	-	1 689	1 689	-	-	
Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz	54 835	54 835	-	-	-	54 835	54 835	-	-	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	-	-	50	3 050	3 050	-	-	
lakossági közműfejlesztési hozzájárulás					50	50	50			
Sportpálya felújítás pályázat támogatása	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	
K9. Finanszírozási kiadások	592 354	492 609	76 397	23 348	11 897	604 251	504 506	76 397	23 348	
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	592 354	492 609	76 397	23 348	11 897	604 251	504 506	76 397	23 348	
Önkormányzati kiadások összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	7 386	845 162	717 959	103 855	23 348	
Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Önkormányzati intézmények										
1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 087	24 087	-	-	38 537	62 624	62 624	-	-	
B4. Működési bevételek	39 175	39 175	-	-	-	39 175	39 175	-	-	
B816. Központ, irányító szervei támogatás	197 479	197 479	-	-	2 811	200 290	200 290	-	-	
Bevételek összesen	260 741	260 741	-	-	41 348	302 089	302 089	-	-	
K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	32 799	124 087	124 087	-	-	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	4 391	26 178	26 178	-	-	
K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	4 158	146 379	146 379	-	-	
K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	-	5 445	5 445	-	-	
Kiadások összesen	260 741	260 741	-	-	41 348	302 089	302 089	-	-	
2. Városi Egészségügyi Központ										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	147 000	147 000	-	-	1 943	148 943	148 943	-	-	
B4. Működési bevételek	7 000	7 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-	
B816. Központ, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	819	819	819	-	-	
Bevételek összesen	154 000	154 000	-	-	2 762	156 762	156 762	-	-	
K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	2 379	79 093	79 093	-	-	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	383	21 945	21 945	-	-	
K3. Dologi kiadások	55 224	55 224	-	-	-	55 224	55 224	-	-	
K6. Beruházások	500	500	-	-	-	500	500	-	-	
Kiadások összesen	154 000	154 000	-	-	2 762	156 762	156 762	-	-	
3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 623	2 330	4 293	-	5 430	12 053	7 760	4 293	-	
B4. Működési bevételek	31 224	10 982	20 242	-	-	31 224	10 982	20 242	-	
B816. Központ, irányító szervei támogatás	70 488	24 794	45 694	-	3 027	73 515	27 821	45 694	-	
Bevételek összesen	108 335	38 106	70 229	-	8 457	116 792	46 563	70 229	-	
K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	7 278	65 252	27 114	38 138	-	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	1 179	16 009	6 272	9 737	-	
K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	-	33 531	11 177	22 354	-	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	
K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	
Kiadások összesen	108 335	38 106	70 229	-	8 457	116 792	46 563	70 229	-	
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 119	6 119	-	-	6 492	12 611	12 611	-	-	
B4. Működési bevételek	8 030	8 030	-	-	-	8 030	8 030	-	-	
B813. Maradvány igénybevétele	588	588	-	-	-	588	588	-	-	
B816. Központ, irányító szervei támogatás	90 909	90 909	-	-	1 497	92 406	92 406	-	-	
Bevételek összesen	105 646	105 646	-	-	7 989	113 635	113 635	-	-	
K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	7 060	71 199	71 199	-	-	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	929	17 519	17 519	-	-	
K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	-	23 917	23 917	-	-	
K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	
Kiadások összesen	105 646	105 646	-	-	7 989	113 635	113 635	-	-	
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 106	6 107	12 999	-	5 522	24 628	11 629	12 999	-	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	807		807	-	-	807		807	-	
B3. Közhatalmi bevételek				-	287	287			-	
B4. Működési bevételek	18 358		18 358	-	-	18 071		18 358	-	
B816. Központ, irányító szervei támogatás	233 478	179 427	30 703	23 348	3 743	237 221	183 170	30 703	23 348	
Bevételek összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	9 552	281 014	194 799	62 867	23 348	
K1. Személyi juttatások	150 468	102 151	33 559	14 758	7 862	158 330	110 013	33 559	14 758	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	1 202	41 776	29 314	8 482	3 980	
K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	-	46 200	21 571	20 019	4 610	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	201	33 201	33 201	-	-	
rendszeres szociális segély	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	
foglalkoztatási helyettesítő támogatás	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	
lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					201	201	201			
K6. Beruházások	1 507	700	807	-	-	1 507	700	807	-	
Kiadások összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	9 265	281 014	194 799	62 867	23 348	

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 107 413		Költségvetési működési kiadások	1 108 077
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	683 247	K1.	Személyi juttatások	515 936
B3.	Közhatalmi bevételek	266 356	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	128 214
B4.	Működési bevételek	157 510	K3.	Dologi kiadások	396 866
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 901
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	K502.	Elvonások,befizetések	422
			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	200
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	7 750
			K513.	Tartalékok	3 788
	Működési költségvetési hiány	664		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	664		Működési célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	664		Finanszírozási kiadások	-
	Működési hiány			Működési többlet:	-
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	48 291		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	103 126
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	4 562	K6.	Beruházások	9 452
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	K7.	Felújítási kiadások	90 624
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 050
	Felhalmozási költségvetési hiány	54 835		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	54 835		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	54 835			
	Felhalmozási hiány	-		Felhalmozási többlet:	

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

1 /2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2015.

intézmény	2015. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	3	0	0	0	32
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	26	3	29	21	0	0	1	51
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	23	2	25	19	0	9	0	53
Városgondnokság	33	7	40	57	0	1	0	98
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	18	0	0	2	63
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
ÖSSZESEN:	154	13	167	118	0	10	3	298

intézmény	2015. április 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	3	0	0	0	32
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	27	2	29	12	0	0	1	42
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	21	1	22	13	0	0	1	36
Városgondnokság	36	7	43	72	0	0	0	115
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	11	0	1	1	56
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
ÖSSZESEN:	156	11	167	111	0	1	3	282

intézmény	2015. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	3	0	0	0	32
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	27	2	29	12	0	0	1	42
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	21	1	22	13	0	0	1	36
Városgondnokság	36	7	43	72	0	0	0	115
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	11	0	1	1	56
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
ÖSSZESEN:	156	11	167	111	0	1	3	282

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

intézmény	2015. január 1.																										
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. 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	0	0	1	0	0
Város gondnokság	33	0	0	7	0	0	40	0	0	57	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	18	0	2	1	0	10	19	0	6	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	34	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	23	0	0	2	0	0	25	0	0	19	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	28,0	29,0	6
ÖSSZESEN:	122	26	6	12	2	0	133	28	6	85	33	0	0	0	0	10	0	0	1	2	0	0	0	0	229,0	63,0	6

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

intézmény	2015. április 1.																										
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. 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	0	0	1	0	0
Város gondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	25	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	21	0	0	1	0	0	22	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	36	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28,0	22,0	6
ÖSSZESEN:	123	27	6	10,5	0,5	0	133,0	28,0	6	94	17	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	229,0	47,0	6

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

intézmény	2015. december 31.																										
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. 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	0	0	1	0	0
Város gondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	17	25	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	21	0	0	1	0	0	22	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	36	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28,0	22,0	6
ÖSSZESEN:	123	27	6	10,5	0,5	0	133,0	28,0	6	94	17	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	229,0	47,0	6

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: 12.502 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		0 eFt
iparüzési adó		0 eFt
idegenforgalmi adó		0 eFt
gépjárműadó	kedvezmény	1124 eFt
	mentesség	1520 eFt
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

2015. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Az Önkormányzat 2015. 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	63 648	61 171	49 284	62 336	62 336	62 336	62 336	62 336	49 366	49 366	49 366	49 366	683 247
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4 512		50									4 562
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	8 000	59 069	7 031	55 033	7 031	7 031	7 033	67 031	7 032	10 032	27 033	266 356
4.	Működési bevételek	10 000	24 495	8 500	24 969	8 467	4 969	24 969	4 967	6 469	24 968	7 368	7 369	157 510
5.	Felhalmozási bevételek		14 793							3 931		9 114		27 838
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					15 891			300					16 191
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek		76	588		42 000			12 835					55 499
	Bevételek összesen:	78 648	113 047	117 441	94 386	183 727	74 336	94 336	87 471	126 797	81 366	75 880	83 768	1 211 203
Kiadások														
9	Személyi juttatások	38 205	37 560	37 610	46 305	45 325	43 845	42 705	43 165	43 255	45 285	45 805	46 871	515 936
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 033	9 866	9 879	11 277	11 023	10 638	10 341	10 461	10 484	11 012	11 147	12 053	128 214
11	Dologi kiadások	33 213	35 063	32 720	35 400	30 400	35 027	32 400	33 258	32 100	31 560	31 205	34 520	396 866
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 627	4 627	4 627	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 540	54 901
13	Elvonások, befizetések		422											422
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről		200											200
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre			7 550										7 550
16	Tartalékok								502		2 000		1 286	3 788
17	Beruházások		807		1 500	200	900	1 500	1 800	1 200	720	400	425	9 452
18	Felújítások					42 000			25 000			23 624		90 624
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	50									3 050
20	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	86 011	88 545	95 386	99 159	133 508	94 970	91 506	118 746	91 599	95 137	116 741	99 695	1 211 003
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	142 637	167 139	189 195	184 421	234 641	214 007	216 837	185 562	220 760	206 988	166 127	150 200	-

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		2015	2016	2017	2018	Összesen
ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke	99 700				99 700
	kamat	2 500				2 500
ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel	tőke	13 650				13 650
	kamat	600				600
ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel	tőke		25 572			25 572
	kamat	1 150	670			1 820
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke		15 750			15 750
	kamat	750	438			1 188
Év összesen	tőke	113 350	41 322	0	0	154 672
	kamat	5 000	1 108	0	0	6 108
	mindössz.	118 350	42 430	0	0	160 780

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, 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	2015	2016	2017	2018
Helyi adók	268 000	274 700	281 568	288 606
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 100	39 100	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	23 907	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	333 007	316 300	324 068	331 106
Saját bevételek 50 %-a	166 504	158 150	162 034	165 553
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő 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
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő 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
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	166 504	158 150	162 034	165 553

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.