

# Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testületének

## **13/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

**2. §** A költségvetés végrehajtását **1.580 663 e. Ft bevétellel, 251 732 e. Ft finanszírozási bevétellel, azaz 1 832 395 e. Ft összbevétellel és 1.546 708 e. Ft kiadással és 13 063 e. Ft finanszírozási kiadással, azaz 1.559 771 e. Ft összkiadással hagyja jóvá.**

**3. §** Az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként, az **1. melléklet** szerint fogadja el.

**4. §** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által ellátott feladatok bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a **2. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

**5. §** Az önkormányzat költségvetési mérlegét **3. melléklet** szerint fogadja el.

**6. §** Az önkormányzati intézmények engedélyezett létszám alakulását az **4. melléklet** szerint és az engedélyezett létszámalakulást kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra bontásban a **4.a. melléklet** szerint elfogadja.

**7. §** Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását jogcímenként az **5. melléklet** szerint tudomásul veszi.

**8. §** A 2015. évi költségvetési év fejlesztési céljairól szóló bemutatást, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé a **6. melléklet** szerint tudomásul veszi.

**9. §** Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a **7. melléklet** szerint elfogadja.

**10. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárati szerinti bontásban a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a **8. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

**11. §** Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről szóló tájékoztatót a **9. melléklet** szerint tudomásul veszi.

**12. §** Az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a **10. melléklet** szerint jóváhagyja.

**13. §** Az önkormányzat 2015.évi költségvetési maradványát a **11. mellékletben** 272 624 e. Ft-ban állapítja meg.

**14. §** Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról szóló bemutatást (mérleg) a [12. melléklet](#) szerint jóváhagyja.

**15. §** A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal, a Kunszentmártoni Általános Művelődési központ, a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde, a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága, és a Városi Egészségügyi Központ beszámolóját a [13. melléklet](#) szerint tudomásul veszi.

**16. § (1)** Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt  
jegyző

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

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből				9/2016.(IV.01.) rendelet				eFt	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat				Teljesítés		
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>617 987</b>	<b>557 996</b>	<b>59 991</b>	-	<b>841 857</b>	<b>750 025</b>	<b>91 832</b>	-	<b>819 686</b>	<b>97,37</b>	
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 987	557 996	59 991	-	439 169	398 632	40 537	-	439 756	100,13	
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 598	201 598	-	-	202 735	202 735	-	-	202 735	100	
	<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása</i>											
	<i>2014 évi kompenzáció</i>					1 137	1 137			1 137	100	
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	140 652	140 652	-	-	140 652	140 652	-	-	140 652	100	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	60 946	60 946	-	-	60 946	60 946	-	-	60 946	100	
B112.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	39 533	39 533	-	-	41 648	41 648	-	-	41 648	100	
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közc. segítői bértámogatása</i>	31 201	31 201	-	-	31 655	31 655	-	-	31 655	100	
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	4 620	4 620	-	-	4 642	4 642	-	-	4 642	100	
	<i>A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</i>	3 360	3 360	-	-	4 999	4 999	-	-	4 999	100	
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adósó többlettárad.hoz</i>	352	352	-	-	352	352	-	-	352	100	
B113.	Telep. önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési	151 370	108 671	42 699	-	152 911	112 374	40 537	-	152 911	100	
	<i>Egyes jövedelemelőtti támogatások kiegészítése</i>	27 700	27 700	-	-	26 229	26 229	-	-	26 229	100	
	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	29 286	29 286	-	-	29 286	29 286	-	-	29 286	100	
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	28 915	13 914	15 001	-	26 671	13 805	12 866	-	26 671	100	
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	23 094	-	-	-	23 094	-	-	-	23 094	100	
	<i>szociális ágazati pótlék</i>	-	-	-	-	3 563	3 563	-	-	3 563	100	
	<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>	42 375	37 771	4 604	-	44 068	39 491	4 577	-	44 068	100	
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551	-	-	23 035	23 035	-	-	23 035	100	
	<i>Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok</i>	22 551	22 551	-	-	23 035	23 035	-	-	23 035	100	
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	-	-	-	-	18 840	18 840	-	-	18 840	100	
	<i>prémium program támogatás</i>	-	-	-	-	2 023	2 023	-	-	2 023	100	
	<i>nyári gyermekékeztetés</i>	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-	2 962	100	
	<i>ágazati pótlék kiegészítő támogatás</i>	-	-	-	-	2 346	2 346	-	-	2 346	100	
	<i>2015 évi bérekompensáció</i>	-	-	-	-	11 509	11 509	-	-	11 509	100	
B116.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	10 954	10 954	-	-	10 954	100	
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	250	250	-	-	250	100	
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	202 935	185 643	17 292	-	391 484	351 393	40 091	-	369 876	94,25	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	147 000	147 000	-	-	163 284	163 284	-	-	163 284	100	
	<i>ÖEP támogatás</i>	12 999	-	12 999	-	13 000	-	13 000	-	13 000	100	
	<i>Cseppe Önkormányzat hivatali támogatása</i>	-	-	-	-	5 550	5 550	-	-	5 550	100	
	<i>szociális támogatás fejézetől</i>	-	-	-	-	15 367	15 367	-	-	15 367	100	
	<i>ÁROP esélyesvenőségi pályázat</i>	-	-	-	-	2 023	2 023	-	-	2 023	100	
	<i>intézmények pályázatai</i>	42 936	38 643	4 293	-	184 806	180 390	4 416	-	164 769	89,16	
	<i>Munkaadói Központ által adott támogatás</i>	-	-	-	-	2 471	-	2 471	-	2 471	0	
	<i>KEOP 1.2.0ZF09-2011-0003 csatornahálózati bővítése</i>	-	-	-	-	800	-	800	-	800	100	
	<i>testvérvárosi találkozók támogatása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	4 512	3 705	807	-	12 904	6 948	5 956	-	14 569	112,9	
	<i>Va. major támogatás</i>	3 705	3 705	-	-	4 705	4 705	-	-	4 705	100	
	<i>lakosságjelölőfejlesztési hozzájárulás</i>	-	-	-	-	75	75	-	-	75	100	
	<i>műzeum szakmai támogatás</i>	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	2 000	100	
	<i>Felhalmozási célú támogatás (Cseppe)</i>	807	-	807	-	806	-	806	-	806	0	
	<i>ÁROP esélyesvenőségi pályázat</i>	-	-	-	-	1 076	1 076	-	-	1 076	100	
	<i>közművelődési érdekltségnevelő támogatás</i>	-	-	-	-	168	168	-	-	168	100	
	<i>család és gyermekjóléti központ kialakítása</i>	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	100	
	<i>intézmények pályázatai</i>	-	-	-	-	2 074	-	2 074	-	2 074	100	
	<i>KEOP 1.2.0ZF09-2011-0003 csatornahálózati bővítése</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2471	-	
	<i>tanyagondnoki autó</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3.	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 356	206 076	36 932	23 348	287 932	108,10	
B34.	Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	5 663	141,56	
	<i>épitményadó</i>	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	9 966	142,37	
	<i>telekadó</i>	1 260	1 260	-	-	1 260	1 260	-	-	1 005	79,78	
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	80	80	-	-	80	80	-	-	101	126,75	
	<i>idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	234 069	168 673	42 048	23 348	234 069	174 076	36 645	23 348	251 336	107,38	
	<i>ipariértékesítési adó</i>	16 660	16 660	-	-	16 660	16 660	-	-	16 785	100,75	
	<i>gépjárműadó</i>	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	580	57,96	
	<i>talajterhelési díj</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	-	-	2 287	2 000	287	-	2 496	109,14	
	<i>pótlékok, bírságok</i>	157 797	119 197	38 600	-	183 262	133 431	49 831	-	182 191	99,42	
B4.	Működési bevételek	27 838	3 931	23 907	-	31 114	4 583	26 531	-	35 028	111,73	
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	31 114	4 583	26 531	-	35 028	111,73	
B52.	Ingatlanok értékesítése	300	-	300	-	9 592	1 830	7 762	-	8 019	83,6	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	7 412	7 412	-	-	7 412	100	
	<i>KEOP épületenergetikai korszerűsítés</i>	-	-	-	-	300	-	300	-	300	100	
	<i>B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül</i>	-	-	-	-	1 880	1 830	50	-	57	3,03	
	<i>Vállalkozások támogatása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	
	<i>támogatás visszatérülése áht. Belül</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	228 682	15 239	213 443	-	233 238	101,99	
	<i>Kishajó kikötő</i>	-	-	-	-	15 239	15 239	-	-	15 239	100	
	<i>KEOP épületenergetikai korszerűsítés</i>	-	-	-	-	135 151	135 151	-	-	135 151	100	
	<i>garancia és kezességvállalás megtérülése</i>	-	-	-	-	2 046	2 046	-	-	4 711	230,25	
	<i>támogatás visszatérülése áht.kívül</i>	-	-	-	-	67 576	67 576	-	-	67 576	100	
	<i>külterületi tanyabusz</i>	-	-	-	-	7 905	7 905	-	-	7 905	100	
	<i>Vállalkozások támogatása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1830	-	
	<i>Házartásoktól felh. C.kölcsön visszatérülése</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	
	<i>Szabó Gyula emléktáblára</i>	-	-	-	-	765	-	765	-	765	100	
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	<b>1 090 394</b>	<b>901 393</b>	<b>165 653</b>	<b>23 348</b>	<b>1 573 767</b>	<b>1 118 132</b>	<b>432 287</b>	<b>23 348</b>	<b>1 580 663</b>	<b>100,40</b>	
B8.	Finanszírozási bevételek	55 499	55 499	-	-	251 732	125 936	125 796	-	251 732	100	
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	588	588	-	-	588	588	-	-	588	100	
	<i>NKA és TÁMOP pályázat(KAMK)</i>	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-	54 835	100	
	<i>szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvic</i>	76	76	-	-	76	76	-	-	76	100	
	<i>via motor önterő</i>	-	-	-	-	51 663	48 022	3 641	-	51 663	100	
	<i>intézmények maradvány igénybevétele</i>	-	-	-	-	15 513	15 513	-	-	15 513	100	
	<i>államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	-	-	-	-	129 057	6 902	122 155	-	129 057	100	
	<i>szabad maradvány</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 145 893</b>	<b>956 892</b>	<b>165 653</b>	<b>23 348</b>	<b>1 825 499</b>	<b>1 244 068</b>	<b>558 083</b>	<b>23 348</b>	<b>1 832 395</b>	<b>100,38</b>	
K1.	Személyi juttatások	458 466	371 403	72 305	14 758	620 424	521 948	83 718	14 758	573 695	92,47	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 105	97 703	18 422	3 980	148 972	122 912	22 080	3 980	139 433	93,6	
K3.	Dologi kiadások	391 510	328 810	58 090	4 610	520 002	411 646	103 746	4 610	461 869	88,82	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 700	54 700	-	-	54 835	54 835	-	-	54 409	99,22	
K502.	Elvonások, jefizetések	-	-	-	-	15 084	11 443	3 641	-	15 083	99,99	
K505.	Működési célú visszatérítendő támogatás-áht-n belülről	-	-	-	-	250	-	250	-	250	100	
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	200	-	-	290	200	90	-	290	100	
K507.	Működési célú garancia és kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatás-áht-n kívül	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	5 000	100	
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	7 750	7 750	-	-	9 928						

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

e Ft

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			9/2016. (IV.01.) rendelet				Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat				Összeg	%
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
<b>I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat</b>											
<b>BEVÉTELEK</b>											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 052	372 353	42 699	-	474 561	404 182	70 379	-	472 427	99,55
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	10 024	6 948	3 076	-	12 495	124,65
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 069	206 076	36 645	23 348	287 554	108,07
B4	Működési bevételek	54 010	54 010	-	-	69 282	66 769	2 513	-	69 357	100,11
B5	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	31 114	4 583	26 531	-	35 028	111,73
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	9 592	1 830	7 762	-	8 019	83,60
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	228 682	15 239	213 443	-	233 238	101,99
B8	Finanszírozási bevételek	54 911	54 911	-	-	199 481	77 326	122 155	-	199 481	100
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>837 776</b>	<b>705 474</b>	<b>108 954</b>	<b>23 348</b>	<b>1 288 805</b>	<b>782 953</b>	<b>482 504</b>	<b>23 348</b>	<b>1 317 599</b>	<b>102,23</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
<b>K1. Személyi juttatások</b>											
	önkormányzat által alapított díjak	608	-	608	-	700	-	700	-	699	99,86
	Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok	16 775	16 775	-	-	16 775	16 775	-	-	16 775	100
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	8 776	-	8 776	-	8 776	100
	representációs kiadás	500	500	-	-	687	500	187	-	687	100
	betskoldzási hozzájárulás	-	-	-	-	1 405	-	1 405	-	1 405	100
	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 762</b>	<b>4 559</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>7 650</b>	<b>4 559</b>	<b>3 091</b>	<b>-</b>	<b>7 650</b>	<b>100</b>
	önkormányzat által alapított díjak	203	-	203	-	228	-	228	-	228	100
	Képviselő-testületi tagok	4 303	4 303	-	-	4 303	4 303	-	-	4 303	100
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	2 370	-	2 370	-	2 370	100
	representációs kiadás	256	256	-	-	370	256	114	-	370	100
	betskoldzási hozzájárulás	-	-	-	-	379	-	379	-	379	100
	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>90 417</b>	<b>75 507</b>	<b>14 910</b>	<b>-</b>	<b>154 238</b>	<b>107 646</b>	<b>46 592</b>	<b>-</b>	<b>135 738</b>	<b>88</b>
	Városi újságmegjelenése	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	108,33
	tagdíjak	1 312	-	1 312	-	1 312	-	1 312	-	1 196	91,16
	önkormányzati díjak	250	-	250	-	250	-	250	-	187	74,8
	továbbszámlázás áht-én kívülre	1 308	1 308	-	-	1 308	1 308	-	-	1 332	101,83
	áfa befizetés	8 897	8 897	-	-	22 570	22 570	-	-	22 570	100
	egyéb dologi kiadások	1 490	1 490	-	-	13 243	4 303	8 940	-	13 243	100
	városi rendezvények	500	-	500	-	3 504	-	3 504	-	3 504	100
	városi TV	2 286	-	2 286	-	2 286	-	2 286	-	2 526	110,50
	pénzüntéti kiadások	4 500	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	3 167	70,38
	Víziközmű hitel kamata	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	4 541	90,82
	gépjármű üzemeltetési kiadásai	3 000	-	3 000	-	2 970	-	2 970	-	2 466	83,03
	orvosi ügyelet működési hozzájárulás	6 252	6 252	-	-	6 252	6 252	-	-	6 252	100
	közüllátás+közüllátás karbantartás	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	23 858	95,43
	vagyontisztosítás	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 408	94,67
	hátralék behajtás	100	100	-	-	100	100	-	-	-	-
	érintés védelem városi szinten	5 000	5 000	-	-	4 391	4 391	-	-	157	3,58
	Tégy egy lépést az egészségéért (egészségfejlesztési terv)	300	300	-	-	300	300	-	-	268	89,33
	vis maior (2014-2015)	760	760	-	-	1 876	1 876	-	-	1 876	100
	testvérvárosi kapcsolatok	500	-	500	-	880	-	880	-	880	100
	Szabó Gyula emléktábla	100	-	100	-	165	-	165	-	161	97,58
	pályázatok figyelése	762	-	762	-	762	-	762	-	450	59,06
	munkaadókalmassági vizsgálatok	300	300	-	-	300	300	-	-	168	56
	ipari park	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése	10 000	10 000	-	-	9 302	9 302	-	-	1 875	20,16
	város rendezési terv módosítása	2 500	2 500	-	-	5 384	4 732	652	-	3 952	73,4
	értéktár	200	200	-	-	200	200	-	-	180	90
	helyi épületek védelem alá helyezése	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-	2 962	100
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	8 439	-	8 439	-	8 439	100
	Múzeum szakmai támogatása (pályázat)	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	638	31,9
	víziközmű vagyon értékelése	-	-	-	-	8 950	8 950	-	-	8 950	100
	MLSZ pályáépítési program	-	-	-	-	200	-	200	-	200	100
	KEOP energetikai korszerűsítés	-	-	-	-	9 716	-	9 716	-	9 716	100
	Közműellátás feladatok ellátása	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	100
	KEOP 1.2.02/F09-2011-0003 csatornahálózat bővítése	-	-	-	-	2 471	-	2 471	-	2 471	100
	Kungyala csatorna vízjogi engedélye	-	-	-	-	845	-	845	-	845	100
	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 700</b>	<b>20 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 467</b>	<b>16 467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 467</b>	<b>100</b>
	önkormányzati segély	17 700	17 700	-	-	1 840	1 840	-	-	1 840	100
	közműellátás	1 500	1 500	-	-	1 038	1 038	-	-	1 038	100
	méltányossági költség	300	300	-	-	306	306	-	-	306	100
	helyi közl támogatás	1 200	1 200	-	-	823	823	-	-	823	100
	települési támogatás	-	-	-	-	12 460	12 460	-	-	12 460	100
	<b>K502 Elvonások ,befizetések</b>					<b>4 130</b>	<b>4 130</b>			<b>4 130</b>	<b>100</b>
	<b>K504 Mük.célú visszatérítendő támogatások áht-n belülről</b>					<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>	<b>100</b>

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

e Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			9/2016. (IV.01.) rendelet				Teljesítés	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat				Összeg	%
					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
<b>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	-	<b>290</b>	<b>200</b>	<b>90</b>	-	<b>290</b>	<b>100</b>
K507 Mük. célú garancia és kezességvállalás					-					
<b>K508 Mük.célú visszatérítendő támogatás áht-n kívülre</b>					<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>100</b>
<b>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>	<b>7 750</b>	-	<b>7 750</b>	-	<b>9 928</b>	-	<b>9 928</b>	-	<b>9 910</b>	<b>99.82</b>
Kunszentmártoni Torna Egylet	3 300		3 300		3 960		3 960		3 960	100
Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	1 300		1 300		2 000		2 000		2 000	100
Kunszentmárton Diáksport Egyesület	400		400		400		400		400	100
Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	100
Dalmandance Klub	100		100		100		100		100	100
Szent Márton Lovas Egyesület	150		150		150		150		150	100
Polgárőrség	300		300		460		460		460	100
Tehetséggondozás Közalapítvány					420		420		420	100
Civil és Sport szervezetek rendezvényekre	200		200		500		500		500	100
Polgármester-alpolgármesteri keret	1 000		1 000		908		908		890	98.02
Felsőoktatási Hallgatók Divat és Sporttánc Egyesülete					30		30		30	100
<b>K513. Tartalékok</b>	<b>10 086</b>	<b>1 000</b>	<b>9 086</b>	-	<b>91 345</b>	<b>3 154</b>	<b>88 191</b>	-		
Általános tartalék	6 800	-	6 800	-	1 747	1 639	108	-		
Céltartalékok	3 286	1 000	2 286	-	89598	1515	88083	-		
Közfoglalkoztatási céltartalék	2 286	-	2 286	-	27	-	27	-		
Környezetvédelmi alap	1 000	1 000	-	-	1 515	1 515	-	-		
Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	88 056	-	88 056	-		
<b>K6. Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 032</b>	<b>2 168</b>	<b>11 864</b>	<b>-</b>	<b>11 041</b>	<b>78.68</b>
<i>kiütemelt tanyabusz</i>					10 188		10 188		7 990	78.43
ÁROP esélyegyenlőségi pályázat					1 076		1 076		1 076	100
Közművelődési érdekeltiségnevelő támogatás					168	168				
család és gyermekjóléti központ kialakítása					2 000	2 000			380	19
Múzeum szakmai támogatása (pályázat)									70	
Kisértékű egyéb berendezés felszerelés									747	
Projektülethez szükséges tervdokumentáció									178	
Szabó Gyula emléktábla					600		600		600	100
<b>K7. Felújítások</b>	<b>90 624</b>	<b>90 624</b>	-	-	<b>224 560</b>	<b>76 674</b>	<b>147 886</b>	<b>-</b>	<b>172 900</b>	<b>76.99</b>
Vizközmű rekonstrukció	34 100	34 100	-	-	20 150	20 150	-	-		
KEOP energetikai korszerűsítés	1 689	1 689	-	-	136 460	1 689	134 771	-	136 460	100
Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-	36 440	66.45
Sportcsarnok részleges tetőfelújítás pályázat önerő					6 666		6 666			
Csokonai utca aszfaltburkolat, Mátyás k utca járda pályázat önerő					5 000		5 000			
Sportcsarnok keringtető szivattyúk beépítése					941		941			
I Világháborús emlékmű					508		508			
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	<b>81 311</b>	<b>3 075</b>	<b>78 236</b>	<b>-</b>	<b>81 305</b>	<b>99.99</b>
lakossági köznevelési hozzájárulás					75	75			75	100
Áht-n kívül visszatérítendő támogatás nyújtása					67 576		67 576		67 576	100
Sportpálya felújítás pályázat támogatása	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	100
Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás					1 000		1 000		1 000	100
garancia és kezességváll. Vízi Közmű T hitel					9 490		9 490		9 484	99.94
Roma Nemzetiségi Önkorm támogatása					30		30		30	100
védett épületek felújítási támogatása					140		140		140	100
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>592 354</b>	<b>492 609</b>	<b>76 397</b>	<b>23 348</b>	<b>651 261</b>	<b>547 605</b>	<b>80 308</b>	<b>23 348</b>	<b>618 903</b>	<b>95.03</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					15 513	15 513			13 063	84.21
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	592 354	492 609	76 397	23 348	635 748	532 092	80 308	23 348	605 840	95.30
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>837 776</b>	<b>705 474</b>	<b>108 954</b>	<b>23 348</b>	<b>1 288 805</b>	<b>782 953</b>	<b>482 504</b>	<b>23 348</b>	<b>1 091 926</b>	<b>84.72</b>
<b>Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)</b>										

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

e Ft

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			9/2016. (IV.01.) rendelet Módosított előirányzat				Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
<b>II. Önkormányzati intézmények</b>											
<b>1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága</b>											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 087	24 087	-	-	117 139	117 139	-	-	101 878	86,97
	B3. Közhatalmi bevételek									1	
	B4. Működési bevételek	39 175	39 175	-	-	43 050	43 050	-	-	45 194	104,98
	B813. Maradvány igénybevétele					10 659	10 659			10 659	100
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	197 479	197 479	-	-	217 205	213 055	4 150	-	197 239	90,81
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>260 741</b>	<b>260 741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388 053</b>	<b>383 903</b>	<b>4 150</b>	<b>-</b>	<b>354 971</b>	<b>91,47</b>
	K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	178 364	178 364	-	-	155 737	87,31
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	34 619	34 619	-	-	31 778	91,79
	K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	158 309	154 159	4 150	-	144 330	91,17
	K5. Egyéb működési célú kiadások					4 676	4 676			4 676	100
	K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	12 085	12 085	-	-	11 092	91,78
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>260 741</b>	<b>260 741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388 053</b>	<b>383 903</b>	<b>4 150</b>	<b>-</b>	<b>347 613</b>	<b>89,58</b>
<b>2. Városi Egészségügyi Központ</b>											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	147 000	147 000	-	-	170 647	167 973	2 674	-	170 635	99,99
	B4. Működési bevételek	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 001	100,01
	B813. Maradvány igénybevétele					31 722	31 722			31 722	100
	B816. Központ, irányító szervei támogatás					3 304	3 304			2 755	83,38
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212 673</b>	<b>209 999</b>	<b>2 674</b>	<b>-</b>	<b>212 113</b>	<b>99,74</b>
	K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	89 974	89 974	-	-	77 410	86,04
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	25 438	25 438	-	-	20 700	81,37
	K3. Dologi kiadások	55 224	55 224	-	-	95 761	93 087	2 674	-	83 054	86,73
	K6. Beruházások	500	500	-	-	1 500	1 500	-	-	962	64,13
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212 673</b>	<b>209 999</b>	<b>2 674</b>	<b>-</b>	<b>182 126</b>	<b>85,64</b>
<b>3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde</b>											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 623	2 330	4 293	-	20 575	16 282	4 293	-	19 205	93,34
	B4. Működési bevételek	31 224	10 982	20 242	-	33 924	10 982	22 942	-	33 136	97,68
	B813. Maradvány igénybevétele					4 852	1 211	3 641	-	4 852	100
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	70 488	24 794	45 694	-	78 981	34 675	44 306	-	77 587	98,24
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>108 335</b>	<b>38 106</b>	<b>70 229</b>	<b>-</b>	<b>138 332</b>	<b>63 150</b>	<b>75 182</b>	<b>-</b>	<b>134 780</b>	<b>97,43</b>
	K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	77 472	39 334	38 138	-	73 301	94,62
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	18 565	8 828	9 737	-	17 600	94,80
	K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	36 012	12 346	23 666	-	33 243	92,31
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-	1 300	1 300	-	-	1 258	96,77
	K5. Egyéb működési célú kiadások					3 641		3 641		3 640	99,97
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 342	1 342	-	-	1 309	97,54
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>108 335</b>	<b>38 106</b>	<b>70 229</b>	<b>-</b>	<b>138 332</b>	<b>63 150</b>	<b>75 182</b>	<b>-</b>	<b>130 351</b>	<b>94,23</b>
<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 119	6 119	-	-	24 257	22 771	1 486	-	23 066	95,09
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2 074	-	2 074	-	2 074	100
	B4. Működési bevételek	8 030	8 030	-	-	7 424	4 430	2 994	-	6 960	93,75
	B813. Maradvány igénybevétele	588	588	-	-	1 479	1 479	-	-	1 479	100
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	90 909	90 909	-	-	93 558	92 808	750	-	92 211	98,56
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>105 646</b>	<b>105 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 792</b>	<b>121 488</b>	<b>7 304</b>	<b>-</b>	<b>125 790</b>	<b>97,67</b>
	K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	77 206	75 954	1 252	-	74 710	96,77
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	18 823	18 352	471	-	18 555	98,58
	K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	27 195	24 260	2 935	-	24 600	90,46
	K5. Egyéb működési célú kiadások					672	672			672	100
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	4 896	2 250	2 646	-	4 712	96,24
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>105 646</b>	<b>105 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 792</b>	<b>121 488</b>	<b>7 304</b>	<b>-</b>	<b>123 249</b>	<b>95,70</b>
<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 106	6 107	12 999	-	34 678	21 678	13 000	-	32 475	93,65
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	807		807	-	806		806			
	B3. Közhatalmi bevételek					287		287		377	131,36
	B4. Működési bevételek	18 358		18 358	-	22 582	1 200	21 382	-	20 543	90,97
	B813. Maradvány igénybevétele					3 539	3 539			3 539	100
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	233 478	179 427	30 703	23 348	242 700	188 250	31 102	23 348	236 048	97,26
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>271 749</b>	<b>185 534</b>	<b>62 867</b>	<b>23 348</b>	<b>304 592</b>	<b>214 667</b>	<b>66 577</b>	<b>23 348</b>	<b>292 982</b>	<b>96,19</b>

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

e Ft

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			9/2016. (IV.01.) rendelet				Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat				Összeg	%
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
	K1. Személyi juttatások	150 468	102 151	33 559	14 758	169 065	121 047	33 260	14 758	164 195	97,12
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	43 877	31 116	8 781	3 980	43 150	98,34
	K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	48 487	20 148	23 729	4 610	40 904	84,36
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	37 068	37 068	-	-	36 684	98,96
	<i>rendszeres szociális segély</i>	3 000	3 000	-	-	2 085	2 085	-	-	1 977	94,82
	<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	20 000	20 000	-	-	18 065	18 065	-	-	17 802	98,54
	<i>lakásfenntartási támogatás</i>	10 000	10 000	-	-	11 078	11 078	-	-	11 078	100
	<i>óvodáztatási támogatás</i>					290	290			290	100
	<i>természetbeni ellátások Erzsébet utalvány</i>					4 831	4 831			4 831	100
	<i>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>					719	719			706	98,19
	K5. Egyéb működési célú kiadások					1 965	1 965			1 965	100
	K6. Beruházások	1 507	700	807	-	4 130	3 323	807	-	3 448	83,49
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>271 749</b>	<b>185 534</b>	<b>62 867</b>	<b>23 348</b>	<b>304 592</b>	<b>214 667</b>	<b>66 577</b>	<b>23 348</b>	<b>290 346</b>	<b>95,32</b>

**Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege**

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 297 828</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 259 939</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	819 686	K1.	Személyi juttatások	573 695
B3.	Közhatalmi bevételek	287 932	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	139 433
B4.	Működési bevételek	182 191	K3.	Dologi kiadások	461 869
	<i>ebből tárgyi eszközök bére adásból származó bevétel</i>	<i>62 312</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 409
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 019	K502.	Elvonások,befizetések	15 083
			K505	Működési célú visszatér.támogatás áht-n belül	250
			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belültre	290
			K507	Működési célú garancia és kezességvállalás	-
			K508	Működési célú visszatér.támogatás áht-n kívül	5 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	9 910
			K513.	Tartalékok	
	<b>Működési költségvetési hiány</b>			<b>Működési költségvetési többlet:</b>	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>92 520</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>13 063</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	92 520		Finanszírozási kiadások	13 063
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>117 346</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>282 835</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>286 769</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	14 569	K6.	Beruházások	32 564
B5.	Felhalmozási bevételek	35 028	K7.	Felújítási kiadások	172 900
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	233 238	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 305
			K513	Tartalékok	
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>3 934</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>159 212</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	159 212			
	<b>Felhalmozási hiány</b>			<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>155 278</b>



13/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete  
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2015.

2015. 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
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

2015. április 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
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

2015. május 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	8	0	0	0	37
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	27	2	29	15	0	0	1	45
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	21	1	22	17	0	0	1	40
Városgondnokság	36	7	43	80	0	0	0	123
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	12	0	1	1	57
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
ÖSSZESEN:	156	11	167	132	0	1	3	303

2015. szeptember 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	4	0	0	0	33
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	27	2	29	15	0	0	0	44
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	1	0	40
Városgondnokság	36	7	43	114	0	0	0	157
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	19	0	1	1	64
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
ÖSSZESEN:	157	10	167	169	0	2	1	339

2015. november 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	4	0	0	0	31
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	27	2	29	15	0	0	0	44
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	1	0	40
Városgondnokság	36	7	43	114	0	0	0	157
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	19	0	1	1	64
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>ÖSSZESEN:</b>	154	11	165	169	0	2	1	337

2015. 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
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	4	0	0	0	31
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	27	2	29	15	0	0	0	44
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	1	0	40
Városgondnokság	36	7	43	114	0	0	0	157
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	42	1	43	19	0	1	1	64
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
<b>ÖSSZESEN:</b>	154	11	165	169	0	2	1	337

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

2015. január 1.																								
intézmény	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
Városgondnokság	33	0	0	7	0	0	40	0	0	57	0	0	0	0	0	1	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	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	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	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	28,0	29,0	6
<b>ÖSSZESEN:</b>	122	26	6	12	2	0	133	28	6	85	33	0	0	0	0	10	0	0	1	2	0	229,0	63,0	6

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

2015. április 1.																								
intézmény	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	1	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	72	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	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	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	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	28,0	22,0	6
<b>ÖSSZESEN:</b>	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	229,0	47,0	6

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

2015. május 1.																									
intézmény	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	
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	27	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	21	0	0	1	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	40	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28,0	23,0	6	
ÖSSZESEN:	123	27	6	10,5	0,5	0	133,0	28,0	6	112	20	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	247,0	50,0	6	

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

2015.szeptember 1.																									
intézmény	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	
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28,0	30,0	6
ÖSSZESEN:	124	27	6	9,5	0,5	0	133,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	276,0	57,0	6	

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

2015.november 1.																									
intézmény	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	
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	26	0	0	1	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28,0	30,0	6
ÖSSZESEN:	121	27	6	10,5	0,5	0	131,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	274,0	57,0	6	

2015. december 31.																									
intézmény	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	
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	26	0	0	1	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	28,0	30,0	6
ÖSSZESEN:	121	27	6	10,5	0,5	0	131,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	274,0	57,0	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 összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 18.376 eFt
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

építményadó		0 eFt
telekadó		1.258 eFt
magánszemélyek kommunális adója		0 eFt
iparüzési adó		0 eFt
idegenforgalmi adó		0 eFt
gépjárműadó	kedvezmény	1.356 eFt
	mentesség	1.400 eFt
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 1.164 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 124 eFt

13/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

**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

13/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

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

**Az Önkormányzat 2015. évi pénzeszközeinek változása**

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	82 704	74 209	67 293	60 818	57 100	63 564	73 790	53 567	68 940	61 799	76 580	79 322	<b>819 686</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		50			12		1 843	2 012		168		10 484	<b>14 569</b>
3.	Közhatalmi bevételek	2 029	1 935	89 586	9 004	14 795	-1 444	2 905	5 818	99 643	13 165	16 155	34 341	<b>287 932</b>
4.	Működési bevételek	11 230	8 100	10 431	21 406	10 625	19 795	7 395	19 470	20 319	16 659	20 885	15 876	<b>182 191</b>
5.	Felhalmozási bevételek	20	20	285	11 658					21 259		70	1 716	<b>35 028</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2	2	2		2	1		251	51	2	2	7 704	<b>8 019</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	149	303	204	49	50	40	5	5	5	4 426	560	227 442	<b>233 238</b>
8.	Finanszírozási bevételek						213 786		16 451	5 982			15 513	<b>251 732</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 134</b>	<b>84 619</b>	<b>167 801</b>	<b>102 935</b>	<b>82 584</b>	<b>295 742</b>	<b>85 938</b>	<b>97 574</b>	<b>216 199</b>	<b>96 219</b>	<b>114 252</b>	<b>392 398</b>	<b>1 832 395</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások	46 731	43 832	43 808	42 216	45 514	46 114	45 234	48 500	49 422	50 938	50 176	61 210	<b>573 695</b>
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	11 008	10 237	11 087	9 903	12 444	11 032	10 811	11 846	11 214	12 571	11 153	16 127	<b>139 433</b>
11	Dologi kiadások	24 797	30 763	39 366	33 730	27 679	37 485	33 029	22 635	48 694	48 063	41 464	74 164	<b>461 869</b>
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 371	9 977	9 509	2 550	1 876	2 266	1 601	2 557	2 252	2 081	2 265	9 104	<b>54 409</b>
13	Elvonások,befizetések	109	2 994				6 277	4 676		1 027				<b>15 083</b>
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről		200		50	40								<b>290</b>
15	Működési célú garancia és kezességvállalás													<b>0</b>
16	Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n belül							250						
17	Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívül						5 000							
18	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		80	6 450	200	530	2 035	175	65	15	330	30		<b>9 910</b>
19	Tartalékok													<b>0</b>
20	Beruházások	234	5 034	510	1 168	772	298	1 008	554	4 453	9 708	3 866	4 959	<b>32 564</b>
21	Felújítások						21 455	816	2 575			1 266	146 788	<b>172 900</b>
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások		50	3 000		4 993	12	10 642	56 934	13	4 661	1 000		<b>81 305</b>
23	Finanszírozási kiadások					13 063								<b>13 063</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91 250</b>	<b>103 167</b>	<b>113 730</b>	<b>89 817</b>	<b>106 911</b>	<b>131 974</b>	<b>108 242</b>	<b>145 666</b>	<b>117 090</b>	<b>128 352</b>	<b>111 220</b>	<b>312 352</b>	<b>1 559 771</b>
	Egyenleg	4 884	-13 664	40 407	53 525	29 198	192 966	170 662	122 570	221 679	189 546	192 578	272 624	-

**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 tény	2016 terv	2017	2018	Összesen
ÖEP-07-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke	99 700				99 700
	kamat	2 767				2 767
ÖEP-07-0164/3 Víziközmű Társulati hitel	tőke	13 650				13 650
	kamat	461				461
ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel	tőke		25 395			25 395
	kamat	760	425			1 185
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke		15 750			15 750
	kamat	528	295			823
Év összesen	tőke	113 350	41 145	0	0	154 495
	kamat	4 516	720	0	0	5 236
	mindössz.	117 866	41 865	0	0	159 731

\* 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 ügyletekből<sup>1</sup> és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek**

**valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek teljesítése**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2015.év teljesítés</b>			
Helyi adók	268 651			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	32 874			
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0			
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	35 028			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 118			
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>338 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>169 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0			
Adott váltó	0			
Pénzügyi lízing	0			
Halasztott fizetés	0			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0			
<b>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</b>				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0			
Adott váltó	0			
Pénzügyi lízing	0			
Halasztott fizetés	0			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0			
<b>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>			
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>169 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.



**Kunszentmárton Város Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**

**Vagyonkimutatás könyvvitelei mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.év**

	ezer Ft	ezer Ft
	mérleg érték	Bruttó érték
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>5320</b>	<b>40648</b>
1. Vagyoni értékű jogok	5320	40648
korlátozottan forgalomképes vagyon	5266	39769
üzemeltetésre kezelésre átadott	54	879
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>6809526</b>	<b>8971910</b>
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	6614400	8538665
forgalomképtelen törzsvagyon	2188514	3159892
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	78337	91311
korlátozottan forgalomképes vagyon	1878040	2202867
üzleti vagyon	501622	582395
üzemeltetésre kezelésre átadott	1967887	2502200
2. Gépek, berendezések, felszerelések járművek	153994	392113
forgalomképtelen törzsvagyon	2134	6125
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	93751	290536
üzemeltetésre kezelésre átadott	58109	95452
3. Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
4. Beruházások, felújítások	41132	41132
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	41132	41132
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5350</b>	<b>5350</b>
1. Tartós részesedések	5350	5350
forgalomképtelen törzsvagyon	5283	5283
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	67	67
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>6820196</b>	<b>9017908</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>8431</b>	<b>8431</b>
1. Vásárolt készletek	8431	8431
II. Értékpapírok		
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>8431</b>	<b>8431</b>
I. Lekötött bankbetétek	0	
II. pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14	14
1. Forintpénztár		
2. valutapénztár	14	14
III. Forintszámlák	246221	246221
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	246221	246221
IV. Devizaszámlák		
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>246235</b>	<b>246235</b>
<b>Eszközcsoport összesen</b>	<b>7074862</b>	<b>9272574</b>

**Vagyongkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2015. év**

		ezer Ft
<b>I.Immateriális javak</b>		<b>40131</b>
Vagyoni értékű jogok		40131
<b>II.Tárgyi eszközök</b>		<b>1205992</b>
Ingtatlanok és vagyoni értékű jogok		10740
Gépek,berendezések,felszerelések járművek		1195252
<b>Összesen</b>		<b>1246123</b>

**Vagyongkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről 2015. év**

		ezer Ft
<b>I.Immateriális javak</b>		<b>692</b>
Vagyoni értékű jogok		692
<b>II.Tárgyi eszközök</b>		<b>27959</b>
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek		27959
<b>Összesen</b>		<b>28651</b>

**Vagyongkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2015. év**

	ezer Ft	ezer Ft
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	0	0
<b>Kulturális javak</b>	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vagyongkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2015.év**

	ezer Ft	ezer Ft
	Nettó érték	Bruttó érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok	0	1022
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület	49820	85874
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.	9586	70375
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz		18781
Áht. belül vagyonkezelésbe adottjármű		2221
<b>összesen</b>	<b>59406</b>	<b>178273</b>

**Kunszentmárton Város Önkormányzat**  
**Maradványkimutatás 2015. év**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG e. Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 580 664
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 546 710
<b><i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i></b>	<b>33 954</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 290 137
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 051 467
<b><i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i></b>	<b>238 670</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>272 624</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>272 624</b>
<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>158 404</b>
<b><i>Alaptevékenység szabad maradványa</i></b>	<b>114 220</b>

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		17 895	0	5 320
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>		<b>17 895</b>	<b>0</b>	<b>5 320</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		6 799 060	0	6 614 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		222 409	0	153 994
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		41 132	0	41 132
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>		<b>7 062 601</b>	<b>0</b>	<b>6 809 526</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		5 350	0	5 350
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		5 350	0	5 350
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>		<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>		<b>7 085 846</b>	<b>0</b>	<b>6 820 196</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek		7 479	0	8 431
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>		<b>7 479</b>	<b>0</b>	<b>8 431</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>		<b>7 479</b>	<b>0</b>	<b>8 431</b>
47	C/II/1 Forintpénztár		559	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár		0	0	14
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>		<b>559</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		212 841	0	246 221
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>		<b>212 841</b>	<b>0</b>	<b>246 221</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>		<b>213 400</b>	<b>0</b>	<b>246 235</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		44 385	0	37 962
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		7 852	0	4 226
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		25 547	0	28 640
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		10 986	0	5 096
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		12 988	0	13 291
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		6 341	0	11 568
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		2 231	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		1 172	0	373
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		508	0	1 236
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		2 226	0	100
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		510	0	1
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	13
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		0	0	5 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	5 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)		744	0	12 948

91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	744	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	703
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>58 117</b>	<b>0</b>	<b>69 201</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	27 181
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	805	0	4 844
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	797	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8	0	4 777
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	67
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>32 025</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 443	0	4 597
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	838
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	344
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	752	0	119
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	691	0	3 296
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	729	0	729
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 172</b>	<b>0</b>	<b>5 326</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>61 094</b>	<b>0</b>	<b>106 552</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 307	0	29 853
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	192
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>24 307</b>	<b>0</b>	<b>30 045</b>
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	655	0	0
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 392 781</b>	<b>0</b>	<b>7 211 459</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 386 097	0	7 386 097
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	40 768
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 520	0	204 520
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 078 628	0	-564 066
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	503 858	0	-242 506
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 015 847</b>	<b>0</b>	<b>6 824 813</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 181	0	560
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 181</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	514	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	250	0	6 741
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	167 658	0	56 658

213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	167 658	0	41 145
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>168 422</b>	<b>0</b>	<b>63 399</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	23 979	0	8 170
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	23 979	0	8 170
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 554	0	2 242
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>28 533</b>	<b>0</b>	<b>10 412</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>202 136</b>	<b>0</b>	<b>74 371</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	118 938	0	260 043
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 860	0	52 232
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>174 798</b>	<b>0</b>	<b>312 275</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 392 781</b>	<b>0</b>	<b>7 211 459</b>

## BESZÁMOLÓ

### A Szociális Ellátási Központ 2015.évi tevékenységéről rövid gazdasági Beszámoló

#### 1. A feladat ellátás általános rövid értékelése

Az intézmény szociális alapellátás és szakellátás körébe tartozó feladatokat lát el, egy székhelyen és három telephelyen.

- **Székhely:** 5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alá költözött 2015 decemberével megkezdett átalakítási munkálatokkal a 2015.évi CXXXIII. törvény szellemében.

A volt Köztársaság tér 8. szám alatt működő Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat összekapcsolódik egy feladattá: Család és Gyermekvédelmi Szolgálat, mint alapellátási feladat és egy hatósági jogkörrel rendelkező Család és Gyermekvédelmi Központ jön létre, az év végére.

- Telephelyek/ szociális ellátások
  - **Idősek Bentlakásos Otthona – Köttön utca 21.**
  - **Nappali Ellátás – Idősek klubja – Mátyás király utca 21/a**
  - Szociális Étkeztetés
  - Házi segítségnyújtás
  - tanyagondnoki szolgáltatás
  - **családsegítő szolgálat – Köztársaság tér 8.**
  - **gyermekjóléti szolgálat**
  - **bölcsődei ellátás – Széchényi ltp-3.**

### **Idősek Bentlakásos Otthona (önként vállalt feladatok)**

Végleges működési engedéllyel rendelkező szolgáltatás.

*Férőhelyek száma: 23 fő, betöltött 23 hely*

*Elhelyezésre várok száma: 28 fő* (15 fő orvosi igazolással rendelkezik, hogy a napi 4 órát meghaladja a gondozási szükséglete)

Elhalálozott: 3 fő

Felvételre került: 3 fő

Kiköltözött: nem volt

Az ellátásban részesülők háromnegyede nő. **Az átlag életkor: 81 év.**

Feladata az otthonnak, azon személyek teljes körű ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, önmaguk ellátása részben, vagy teljesen képtelenek.

Az intézmény szakmai létszámban legnagyobb egysége.

Az intézményi ellátás minden ellátott részére teljes körű.

### **Nappali Ellátás: (kötelezően ellátandó feladatok)**

Az első szakfeladat:

- a **szociális étkezés** melyet 2015 évben: **87 fő** vette igénybe.

*Lakásra szállítás: 59 fő* részére történt, ebből a –

*Tanyagondnoki szolgálat 28 főnek* szállította ki az ebédet.

Étkezésért fizetett térítési díj: 2015.04.10. –ig: 470,-forint 2015.04.10.-től 480,-forint volt.

Kiszállítási díj:150,-forint volt a Kunszentmárton közigazgatási területén. A tanyagondnoki kiszállítás ingyenes. A helyben történő szociális étkezők száma: 13 fő volt, akik a nappali ellátást is igénybe vették. 16 fő esetében elvitellel kérték az ebédet.

2015 évben 40 új ellátottat vettünk fel, 32 esetben megszűnt az ellátás.

**Okai:** 6 fő elhalálozott, 26 fő saját kérésére kérte a megszüntetést.

A Korona szarvasi étteremből összesen 17.231 adag ebédet vásároltunk. Napi átlagban: 69 fő ingyenes étkezést biztosítottunk 2 főnek (445 adag), kedvezményes étkezést a szociális törvény szerint 16 fő részére szolgáltatunk.

### **Házi segítségnyújtás:**



2015 évben **összesen 18 fő** ellátott részesült.

- Tárgyévben 7 fő került ki az ellátásból.
- 6 fő elhalálozott,
- 1 fő az idősek bentlakásos otthonába költözött.
- Új ellátást 7 fő vette igénybe a házi segítségnyújtásban.
- 9 fő esetben étkezést is biztosítottunk a gondozás mellett

**Gondozási napok száma: 3461 nap, napi átlag 14 fő vette igénybe a szolgáltatást.**

**A gondozásra fordított idő 1813,5 óra** volt. A gondozási óradíj 2015.április 13.-tól 500,- Ft. Az 55/2015.(XI.30.) EMMI rendelet jogszabályi változás új szakmai feladatokat hozott, gondozási szükséglet felmérése vált szükségessé két irányba a személyi gondozás és szociális segítségére.

18 fő ellátott esetében mindkét feladat tevékenység indokolt volt. A személyi feltételek tekintetében a létszámban hiány mutatkozik.

#### **Idősek klubja**

13 fő részesült nappali ellátásba, az engedélyezett létszám 20 fő. Az év folyamán 1 fő elhalálozás, 1 főt pedig a házi segítségnyújtás vett át, és így került ki az ellátásból.

Az ellátási díj: 220,-ft volt. Ezt figyelembe véve az étkezéssel együtt fizetett összeg 700,-ft volt.

#### **Tanyagondnoki szolgáltatás**

1 fő főállású képzett tanyagondnok látja el a tanyagondnoki szolgáltatást. Napi rendszerességgel 20-23 fő részére szállított ebédet a Károly telep illetve a kunygalui település részekre.

Havi szinten 60-80 esetben különböző szolgáltatásokat, bevásárlás, gyógyszeríratás, ügyintézés, asszisztens nő szállítás, havi két alkalommal védőnők szállítása tartozott a feladatai közé. Részt vett az élelmiszer csomagok szétosztásában és az Élelmiszerbankból az adományok elszállításában.

A család és gyermekjóléti szolgálat munkatársait is segítette a családokhoz való kijutásban.

#### **Bölcsődei ellátás ( Önként vállalt feladat)**

A személyi feltételek:

- 4 fő kisgyermeknevelő – ebből 1 fő részlegvezetőként dolgozik
- 2 fő technikai dolgozó
- 1 fő szakács

- 1 fő (50%-os) élelmezésvezető

A kiemelt részlegvezető kérdését a következőkben meg kell oldani, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen a Bölcsődei részleg is.

**A férőhelyek száma: 26**

**Bölcsődei férőhely kihasználtság**

- Január hónapban: 88,46%
- Február hónapban: 93,26%
- Március hónapban: 95,80%
- Április hónapban: 96,15%
- Május hónapban: 96,15%
- Június hónapban: 92,30%
- Július Hóban: 84,61%
- Augusztus hónapban: 100%
- Szeptember hónapban: 78,32%
- Október hónapban: 88,46%
- November hónapban: 88,46%
- December hónapban: 71,63%

**Óvodába átadott gyermekek:**

- Februárban 2 fő
- Márciusban 1 fő
- Szeptemberben 11 fő
- Októberben 1 fő
- Novemberben 1 fő
- Decemberben 2 fő

A bölcsődei étkezési díj 2015-ben 450,-ft volt a gondozási díj 350 ft.

**Ingyen étkezők száma:**

Január hó: 4 fő

Február hó: 3 fő

Március hó: 5 fő

Április hó: 5 fő

Május hó: 5 fő

Június hó: 5 fő

Július hó: 5 fő

**Természetbeni juttatások:**

- Rendkívüli települési támogatás – létfenntartási gondokkal küzdők esetében
- Havonta ruhaválogatás, gyermekjátékok, lábbelik...
- Magyar Élelmiszerbank élelmiszer adományait osztottuk szét 626 család/év.
- Karácsonyi csomag 2 x 150 fő részére
- Önkormányzattal közösen: 2 x 150 mázsa fát (40 szociálisan rászoruló részére)
- Önkormányzat évvégén a preventív keretéből átcsoportosított és 300 000 forint segély osztott szét.

**Gyermekjóléti Szolgáltatás (kötelezően ellátandó feladat)**

A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a 1997.évi XXXI. Tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) és annak módosításaival és végrehajtási rendeletek szabályozzák szoros együttműködő munkánkat a családsegítéssel.

**Ellátottak köre:**

Kunszentmárton közigazgatási területén élő 0 – 18 év közötti gyermekek és családjuk.  
Utógondozás esetén 18-24 éves korosztály.

**Ellátásban részesülők demográfiai jellemzői:**

- Alap ellátásban részesülő 56 fő/gyerek
- Védelembe vett 22 fő/gyermek
- Ideiglenes hatállyal elhelyezett 2 fő/gyermek
- Nevelésbe vett 9 fő/gyermek

**Összesen: 89 fő**

Családok száma: 28

Védelembe vett: 14

Ideiglenes hatállyal elhelyezett család: 1

Nevelésbe vett: 3

**Összesen: 46 család**

**A gyermekjóléti szolgálat éves forgalma: 3238**

**Magas volt a konfliktus kezeléseik száma, hivatalos ügyintézés, beszélgetések, tanácsadás.**

## **2. Bevételi források és azok teljesítése**

Intézményünk bevételi forrásai több részből tevődnek össze:

- 1. Önkormányzati támogatásból**
- 2. Működési bevételből**
- 3. Működési célú támogatás**

*Önkormányzati támogatás két részből tevődik össze:*

- Feladatfinanszírozás
- Saját erő

Az Önkormányzati támogatás 98,24%-ra teljesült 2015 év végére.(77.587.063)

### ***2.2 . Működési bevétel***

- Áll a bérleti díjakból
- Térítési díjak alakulásából

A működési bevétel 97,68%-an teljesült.

### ***2.3. Működési célú támogatás***

A beszámoló által érintett időszakban átvett pénzeszközünk a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódik, amelyet a közfoglalkoztatottak bér és járulék kiadásaira fordítottunk.

- 93,34%-ra teljesült

**Az összes bevétel: 97,43% - an teljesült**

## **3.Kiadások alakulása**

- Személyi juttatások: 94,62% teljesült (57.974.000 előirányzat, módosítás 77.472.000)
- Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj.: 94,80% (17.599.622)
- Preventív-települési támogatás (ellátottak pénzbeli támogatása) 96,78% - an teljesült
- Dologi kiadások intézményi szinten:92,31%
- Beruházási célú kiadások: 97,58% -ra teljesültek (kis értékű tárgyi eszközök beszerzése)

**Költségvetési kiadások összesen: 94,23%-ra teljesült**

#### **4. Pénzmaradvány alakulása**

- Feladattal terhelt pénzmaradvány a közfoglalkoztatott munkabér előleg 3.515.520 Ft
- Szállítói tartozás (dologi előirányzatnál) 28.702,-ft
- 2015 –ös év 12 havi feladatokból adódóan Erzsébet utalvány járuléka:223.482,-ft

**Összesen a pénzmaradvány: 3.767.704,-ft**

#### **5. Céljellegű előirányzat elszámolása**


A 2015-ös évben céljellegű előirányzat nem volt.

#### **6. Vagyon alakulása**

Intézményünkben 2015 évben kis értékű vagyoni beszerzésekre került sor, amely az intézmény vagyoni helyzetét nagyban nem befolyásolta, az előző évekhez képest.(kis értékű tárgyi eszközök –nyílván tartás alapján)

Kunszentmárton,2016. április 4.

**Tisztelettel:**

  
Veres Margit Terézia  
Intézetvezető





Városi Egészségügyi Központ  
Kunszentmárton



✉: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 5.

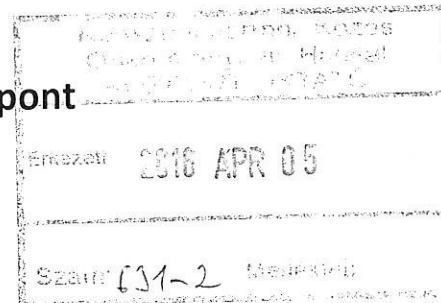
@: [egeszsegkozpont@tanet.hu](mailto:egeszsegkozpont@tanet.hu)

☎: 56/461-252

**Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

a 2015. évi gazdálkodásáról



A kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat, melynek kapcsán, felnőtt és gyermek lakosság egészségügyi alapellátásának egy részét (védőnői szolgálat, iskolaorvosi ellátás), járóbeteg-szakellátást és mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászat) valamint gondozói ellátást végez.

2013. május 6-tól az intézmény az ÉAOP-4.1.2/B-09-2010-01001 számú pályázat során felújított és átépített Kossuth u. 5 szám alatti telephelyén látja el a betegeket. 2015. szeptembertől megkezdte működését a neurológia szakrendelés, melyekre sikerült megkötni az OEP-pel a finanszírozási szerződést.

Az Egészségügyi Központ ellátási területe a Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal XI-R-065/00910-2/2013 számú határozata alapján Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszőlő, Tiszasas, Tizsakürt. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási területek változnak. Az Egészségügyi Központ területi ellátásán kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg-szakellátás szervezésénél lehetőség szerint figyelembe vesszük a betegek igényeit. A kormány határozata alapján Kunszentmárton és térsége átkerült az egészségügyi szervezés szempontjából a Dél-Alföldi régióhoz. Első szintű fekvőbeteg ellátó hely a szakfeladatok nagy részének szempontjából a szentesi Bugyi István Kórház, melynek új főigazgatója Dr. Kalmár Mihály. A főigazgató úr intézményünk felé korrekt és segítőkész.

**SZAKFELADATOK (KORM. FUNKCIÓK)**

Az ÉAOP pályázat keretén belül nemcsak az épület újult meg, hanem a teljes informatikai hálózat, az eszközpark és az épület berendezése. Az új eszközpark lehetőséget biztosít a betegek ellátásának magas színvonalához. Néhány szakrendelésen kórházi illetve klinikai szintű műszerek is találhatóak. Ezek között a XXI. századi körülmények között dolgoznak

szakrendeléseink 2013. május 6-óta. A szakrendelőben időpont egyeztetés szükséges, de a sürgős esetben időpont nélkül is ellátják a kollégák a betegeket.

A betegellátásban 2015. évben az esetszám 3829-cel, 6%-kal emelkedett. Az emelkedés a 2014. évben és 2015. évben indult új szakrendeléseknek (ortopédia, neurológia), a pszichiátria szakrendelésen 2014. évhez képest történt 48%-os, a bőrgyógyászaton és a reumatológián történt 15% - 15%-os, az urológián 17 %-os, a szemészetben 17 %-os esetszám-emelkedésnek, valamint a nappali ellátás keretein belüli kihasználtság 140 %-os emelkedésének köszönhető.

Kód	Megnevezés	Esetszám						Változás
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	(2014-2015)
162225110	RTG	1774	1864	1723	2565	3983	4329	9%
162220403	Nőgyógyászat	2686	3368	3372	3598	4060	4008	-1%
162220131	Belgyógyászat	6007	5830	4944	4460	4143	4034	-3%
162220802	Bőrgyógyászat	1776	1921	1652	1525	1659	1915	15%
162225311	UH	2024	1757	1333	1393	1706	1564	-8%
162221410	Reumatológia	4046	4172	3588	3259	3343	3851	15%
162225010	Laboratórium	13214	13522	12415	11412	10014	9700	-3%
162221905	Tüdőgyógyászat	3675	3666	4059	4393	4814	4602	-4%
162225721	Fizioterápia	12133	12658	13134	11387	7825	7705	-2%
162220301	Traumatológia	1296	1527	1437	1530	1898	1826	-4%
162220214	Sebészet	1568	1641	1877	1866	1954	1858	-5%
162221801	Pszichiátria	3596	4205	4082	3856	4116	6098	48%
162227411	Gyógytorna				3544	8631	9359	8%
162221101	Urológia				652	2046	2333	14%
162220214	Szemészet				1866	2028	2364	17%
162224001	Kardiológia				769	2714	2612	-4%
162220601	Fül-orr-gége				573	1189	1220	3%
162221001	Ortopédia					73	1017	.*
162220901	Neurológia						279	.*
	nappali ellátás					767	1840	140%
	összesen	53795	56131	53616	58648	68685	72514	6%

1. Járóbeteg-szakellátás betegforgalmának változása a 2011-2015.évben  
(\*bázisidőszak nem fedi le a teljes évet.)

### **862211 (072210 korm. funkció) Járóbeteg gyógyító szakellátás**

Ezen szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az Egészségügyi Központban működő szakorvosi ellátást úgy, mint szülészeti-nőgyógyászat, belgyógyászat, bőrgyógyászat, reumatológia, tüdőgyógyászat, traumatológia, sebészet, pszichiátria-elmegyógyászat és a gyermekgyógyászati szakrendelés, a szemészet, fül-orr-gégészeti, urológia, kardiológia, nappali ellátás, ortopédia, neurológia, ortopédia. Nem tartozik ide a diagnosztika, a röntgen és az ultrahang illetve a klinikai laboratórium, foglalkozás egészségügy.

2015. évben a járóbeteg-ellátás kormányzati funkción az esetszám 3829 fővel, 6%-kal emelkedett előző évhez képest. Az esetszám emelkedés oka részben az új szakrendelések beindulása (ortopédia és neurológia), részben a bőrgyógyászaton és a pszichiátria szakrendelésen történő szakorvos változás, részben a reumatológia szakrendelésen 2015 második felétől történt szakorvos létszám emelkedés, az urológia és szemészet szakrendeléseken a betegek spontán nagyobb számban jelentek meg, a nappali ellátást a beküldő kollégák jelentősebb mértékben használták ki.

### **862232 (074012 korm. funkció) Foglalkozás Egészségügyi Szakellátás**

A szakfeladat körébe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 58§-ban, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló többször módosított 89/1995. (VII.14) Korm. rendeletben meghatározott teendők tartoznak.

A tevékenységet megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakorvos, Dr. Dósa László vállalkozóként és közalkalmazott szakdolgozó látja el.

### **869031 (072420 korm. funkció) Egészségügyi Laboratóriumi Szolgáltatások**

A szakfeladat JO-ás laboratóriumként működik, azaz csak vérvétel és kislaboratóriumi vizsgálatok elvégzése történik. A vizsgálati minták analizálása a szarvasi laboratóriumban történik. A szarvasi laboratórium és a kunszentmártoni laboratórium közvetlen on-line összeköttetésben van egymással. A beküldő orvosok, akik igénylik, a vérvétel napjának délutánján e-mail formájában megkapják az eredményeket. A laboratórium betegforgalmában 3 %-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. A betegforgalom csökkenésének az oka az intézmény alacsony laboratóriumi TVK-ja miatt bevezetett betegelőjegyzés volt. A laborvizsgálatok összpontszáma 2015. évben átlagosan 35%-kal haladta meg TVK-t, azaz 35%-kal több vizsgálatot végzett az laboratórium, mint amelyre az OEP 100% értékű támogatást ad.



## **869032 (072430 korm. funkció) Képképző diagnosztikai szolgáltatások**

### 162225110 Röntgen

A szakrendelést dr. Bagi Róbert szakorvos vezeti. A digitális RTG géphez nincs szükség RTG film felhasználásra, nem keletkezik veszélyes hulladék, kevesebb ráfordítást jelen. Az RTG felvétel azonnal megnézhető és az informatikai rendszer segítségével az adott beküldő szakrendelőben a kérő orvos is azonnal megtekintheti a digitális felvételt.

### 162225311 Ultrahang

Az általános ultrahang vizsgálatokat dr. Bagi Róbert végzi. Erre a szakrendelésre is egy a kor szellemének megfelelő új műszer került beszerzésre, amivel jó minőségű kép látható így a vizsgálatok eredményei is sokkal egyértelműbbek illetve olyan új vizsgálatok is elvégezhetőek, amelyek eddig műszer hiányában nem voltak lehetségesek.

## **862213 (072230 korm. funkció) Járóbeteg-gyógyító gondozása**

A gondozók tevékenységének finanszírozásában 2012. évben változás történt. A korábbi finanszírozási gyakorlatot megszüntetve az OEP 2012-től a gondozók finanszírozását is teljesítmény alapúvá változtatta.

## **999000 (074030 korm. funkció) Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás**

A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.

A védőnői ellátás feladata:

a család- és nővédelmi tanácsadás, reprodukív egészségfejlesztés,

a várandós anyák gondozása,

a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása,

az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,

az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása,

az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,

családgondozás,

a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, házi gyermekorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében,

a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése,

az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

A városunk közigazgatási területén 4 vegyes körzet működik. 2014. 07. 01-től előreláthatólag 2016. 09. 01-ig a III. számú körzet ellátása helyettesítéssel történik, szülési szabadság miatt. Így jelenleg 3 védőnői látja el 4 körzetben a védőnői tevékenységet Kunszentmártonban.

I. körzetet Holló Istvánné látja el.

II. körzet és a III. körzet helyettese: Csontos Renáta

IV. körzet Talmácsi Veronika

#### **Statisztikai adatok a védőnői munkáról (2015. 12. 31-i állapot)**

	I. körzet	II. körzet	III. körzet	IV. körzet
Először jelentkező terhesek száma	19	11	18	13
Élve születések száma	12	13	11	12
0-11 hónaposak száma	12	13	11	12
1-3 évesek száma	33	27	23	26
3-6 évesek száma	63	66	44	49
Családlátogatások száma	670	496	266	471
Szaklátogatások száma	898	675	357	656

## Tanácsadások

A területi védőnők körzetenként tartanak tanácsadást. A gyermekorvossal közösen végzett tanácsadás heti 2x2 óra. 2008 május 01-től a területi védőnők körzetenként önálló védőnői tanácsadást vezetnek heti két órában a csecsemők és gyermekek részére és két órában a várandós anyáknak.

A helyi szakmunkásképzőben hetente tartanak fogadóórát, 2014.09.01-től a létszámcsökkenés miatt havi egyszer, ahol a tanulók és a szülők is felkereshetik a védőnőket különböző kérdéseikkel.

## Ifjúság-egészségügyi gondozás

Jelenleg 3 fő körzeti védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is az oktatási intézményekben. Az ellátott oktatási-nevelési intézmények létszámai a következőképpen alakultak 2015. 10. 31-ig.

Önkormányzati Óvoda	77 fő
Szent Anna Katolikus Óvoda Epreskerti telephely	73 fő
Szent Anna Katolikus Óvoda Széchenyi lakótelepi telephely	83 fő
Deák Ferenc Általános Iskola (1-4. évfolyam)	250 fő
Széchenyi Lakótelepi Általános Iskola (5-8 évfolyam)	258 fő
Szakmunkásképző	150 fő
Gimnázium és Szakközép Iskola	121 fő

## Tisztasági vizsgálat

Az előírásnak megfelelően egy tanévben háromszor végzünk tisztasági vizsgálatot az oktatási és nevelési intézményekben. Kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a problémát mihamarabb észrevegyük ezáltal a kezelés minél korábban elkezdődjön, és megakadályozzuk a fertőzés továbbterjedését. A kötelező szűrővizsgálat során ismételten kiszűrt gyermekek, név szerinti lejelentése, minden esetben megtörténik az ÁNTSZ felé, de visszajelzés nem érkezik a megtett intézkedésekről.

Az alábbi felsorolásban a vizsgált, és a kiszűrt gyermekek száma olvasható:

Bölcsőde:	65 fő	kiszűrt:	0 fő
Óvoda:	572 fő	kiszűrt:	2 fő
Általános iskola:	1414 fő	kiszűrt:	27 fő

## Általános szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben

Óvodai szűrővizsgálatok 2009 szeptember 01-től megszűntek, viszont a tisztasági vizsgálatok rendszeresen megtörténnek.

Iskolák: 2009. 09. 01-től a szűrendő korcsoportok megváltoztak: 2-4-6-8-10-12 osztályok

Ezek a szűrővizsgálatok magukba foglalják az alábbiakat:

- testi fejlettség mérése
- vérnyomásmérés
- golyvaszűrés
- mozgásszervi vizsgálatok
- érzékszervi vizsgálatok

A középiskolában segítünk a szakmai alkalmassági vizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, valamint, az ahhoz szükséges leletek bekérésében és azok nyilvántartásában. Tartunk fogadóórát is, ahol a tanulók a gondozással, egészségügyi és szociális kérdésekkel kapcsolatban keresnek fel bennünket.

## Védőoltások

A csecsemőknél, a kisgyermekeknél és az iskolásoknál a folyamatos és a kampányoltások 100%-ban teljesítettek.

Átmeneti oltóanyag hiánya miatt a TBC elleni BCG oltóanyagot a körzeti védőnők által pótlólag 29 csecsemő kapta meg Tóthné Pugner Zsuzsanna irányításával.

## Kapcsolattartás

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, közoktatás, a szociális és családsegítést végző intézmények, valamint a rendőrség illetékes szakembereivel. A Szociális Alapellátási Központ dolgozóival is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, esetjelző lapon írásban jelezzük az aktuális problémákat és igyekszünk részt venni a megbeszéléseken. A Gyámhivatallal is együttműködünk, kérésre a veszélyeztetett gondozottokról védőnői szakvéleményt készítünk.

## Egészségnevelés

Az általános iskola igénye alapján, egészségnevelő előadást is tartottunk, több alkalommal.

Minden alkalmat megragadunk – a tisztasági és a szűrővizsgálatok során is – arra, hogy a helyes életmódra, személyi higiénére, táplálkozásra, valamint a mozgás fontosságára, a káros szenvedélyek mellőzésére is felhívjuk a figyelmet. Hatékonyan működünk együtt az oktatási intézményekkel.

## Gazdálkodás

*A Városi Egészségügyi Központ 2015. évben önállóan működő költségvetési intézmény.*

2015. évben az intézmény pénzügyi helyzete stabil. Ez köszönhető annak egyrészt, hogy az intézmény 2015. áprilisig tartó TÁMOP pályázat keretében működési célú támogatást kapott foglalkoztatás bővítésre. Másrészt a 2015. évben is tovább növekedett az esetszám. A hosszú távú működés szigorú gazdálkodás mellett biztosított.

### Bevételek alakulása:

#### TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013-0005 pályázat

A TÁMOP 6.2.4.B-12/2-2013-0005 pályázat keretében az intézmény a 2013. augusztus és 2015. április közötti időszakra bértámogatást kapott, melynek egyik feltétele a további 21 hónapra kötelező továbbfoglalkoztatás. A pályázat az új szakrendelések indításához nyújtott támogatást, melynek keretében az intézmény 2015. évben **2.674 eFt** működési célú támogatást kapott az felvett dolgozók bérének, járulékának és a beindított új szakrendelések szakorvosi díjainak kifizetésére.

#### OEP finanszírozás, TVK emelés hatása

Az intézmény működéséhez szükséges forrás alapvetően a járóbeteg-ellátás során a beavatkozások és a teljesítmény-volumen korlát alapján számított, nettó finanszírozás keretében az OEP-től kapott finanszírozás. 2015. évben 163.284 eFt OEP finanszírozást kapott az intézmény, mely az előző évhez képest 16.589 eFt-tal több volt, melynek oka a megemelkedett betegforgalom volt.

Az 2013. évben indult új szakrendelésekre sikerült az OEP támogatási szerződést megkötni, mely eredményeként az intézmény 5.012.147 pont teljesítmény-volumenkorlátja 9.084.500 pontra emelkedett. 2015. évben a beteglétszám emelkedése illetve az további új szakrendelések beindításának ellenére az intézmény rendelkezésére álló kapacitás kihasználtsága még mindig csak 87 %-os, melynek okán az intézmény a 2015. év végi kasszasöprésből nem részesült. Csak azon intézmények részesültek plusz finanszírozásból, akik túllépték a rendelkezésükre álló TVK-t.

A laboratóriumra vonatkozó teljesítmény-volumenkorlát 2005. év óta továbbra is változatlan. A laboratóriumi kérések pontértéke havi szinten 2015. évben 35%-kal haladta meg a teljesítmény-volumenkorlátot. A vizsgálatokat elvégző szolgáltató a TVK-t meghaladó kérésekre az OEP-től nagyon minimális finanszírozást kap, így ez az összeg nem fedezi az intézménnyel szerződésben álló szolgáltató költségeit. Ezt a problémát a szolgáltató írásban jelezte intézményünk felé.

## Önkormányzattól kapott pénzeszköz

2015. évben az Áht. rendelkezése szerint a gazdálkodási feladat átkerült az önkormányzathoz. Emiatt a tény miatt az intézmény korábbi könyvelését végző gazdasági vezető átkerült az önkormányzat személyi állományába törvény szerint január 01-től, de a felmerülő technikai problémák miatt valójában csak 2015. március 01-től állt az önkormányzat alkalmazásában. Ezen tény miatt az önkormányzat a gazdaságvezető 3 havi bérköltségét átutalta az intézmény részére, mely 838 eFt volt.

A közfoglalkoztatási önerőt az Önkormányzat biztosította 241 eFt összegben.

A központi költségvetésből az Önkormányzaton keresztül érkezett még 1.676 eFt intézménynek járó bérkompenzáció.

## Intézményi működési bevétel

2014. februárjában az intézmény Kossuth út 5. szám alatti épületébe költözött három házi orvos és egy gyermekorvos, így az épület helyet ad az orvosi ügyeletnek, Kunszentmárton öt házi orvosra és egy gyermekorvosra részére. A 2015. évi 7.001 eFt intézményi működési bevétele 5.819 eFt bérleti díjból, a 794 eFt foglalkozás-egészségügyi vizsgálati díjból, 323 eFt térítéses vizsgálatokból és díjköteles igazoláskiadásból, valamint 62 eFt továbbszámlázott szolgáltatásból tevődik össze.

*adatok eFt-ban*

	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Intézményi működési bevételek:	7.000	7.000	7.001
Irányítószertől kapott pénzeszköz:	0	3.304	2.755
Működési célú támogatás:	147.000	170.647	170.635
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>154.000</u>	<u>212.673</u>	<u>212.113</u>

A működési bevételek az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Az irányítószertől kapott pénzeszköz előirányzat módosításának oka a 2015. évi központi költségvetésből az Önkormányzaton keresztül érkezett, az intézmények járó bérkompenzáció 1.676 eFt, a közfoglalkoztatási önerő 241 eFt és a 838 eFt önkormányzati támogatás.

A működési célú támogatás előirányzat módosításának oka a Munkaügyi Központ által 4 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott bérköltségének összege 4.689 eFt, az új szakrendelések indításához benyújtott TÁMOP 6.2.4.B pályázat 2.674 eFt támogatása, valamint oka a 2015. évi betegforgalom emelkedése miatt kapott, az eredeti előirányzatot 16.284 eFt-tal meghaladó OEP finanszírozás. A magasabb OEP finanszírozást a megemelkedett betegforgalom következtében megemelkedett, jelentett és az OEP által elfogadott teljesítmény pontérték emelkedése eredményezte.

### **Kiadások alakulása:**

*adatok eFt-ban*

	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
Személyi juttatások:	76.714	89.974	77.410
Munkaadókat terhelő járulékok:	21.562	25.438	20.700
Dologi kiadások:	55.224	95.761	83.054
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<i>154.000</i>	<i>212.673</i>	<i>182.126</i>

A személyi juttatások előirányzat módosításának oka a 2015. évi bérkompenzáció, az eütev 11/A § alapján kifizetett kereset - kiegészítés, a közfoglalkoztatás és a költségvetési maradvány.

A munkaadókat terhelő előirányzat módosítás oka a 2015. évi bérkompenzáció járuléka, az eütev 11/A § alapján kifizetett kereset - kiegészítés, közfoglalkoztatás és a költségvetési maradvány.

Az intézmény dologi kiadásának 60-70%-a szakorvosi díjból áll. A 2015. évben az intézmény 64.474 eFt szakorvosi díjat, 5.007 eFt + ÁFA közüzemi díjat, 62 eFt továbbszámlázáshoz kapcsolódó közüzemi díjat, készletbeszerzésre 4.258 eFt + ÁFÁt, kommunikációs szolgáltatásra 5.235 eFt + ÁFÁt fizetett ki. A dologi kiadás előirányzat módosításának oka a tervezettnél magasabb szakorvosi díjak, melynek oka a szakorvosok személyi állományában történt változás, számban és személyben egyaránt, valamint a TÁMOP pályázat és a költségvetési maradvány.

### Maradvány felhasználása:

A 2014. évi 31.722.000 Ft költségvetési maradványt a 2015. évi dologi kiadások fedezetére, szakorvosi díjakra fordította az intézmény.

### Vagyonban történt változások:

#### *Befektetett eszközök:*

BTL-4710 ultrahangterápiás készülék vásárlása 213 eFt,  
acélszerkezetű garázs vásárlása 212 eFt,

#### *Kisértékű tárgyi eszköz:*

szűrőaudiométer vásárlása 150 eFt,  
számítógép vásárlása 87 eFt,  
laborszék vásárlása 19 eFt,  
egyéb üzemeltetési eszközök vásárlása 75 eFt értékben

### Költségvetési maradvány kimutatás:

#### **2015. év adatai Ft-ban**

Záró pénzkészlet OEP:	23.254.644
Záró pénzkészlet saját:	2.812.882
3662 fk:	192.000
3661 fk:	<u>3.727.262</u>
<b>maradvány:</b>	<b>29.986.788</b>
Befektetett eszközök:	537.904
Személyi juttatások:	12.563.899
Járulékok:	4.737.895
Dologi kiadások:	12.707.229
Műk. célú tám.ért.bev.:	- 11.967
Intézményi működési bevételek: +	1.226
alulfinanszírozás (bérkompenz.) -	549.489
Előző évi m. igénybevétel:	+ <u>91</u>
<b>maradvány:</b>	<b>29.986.788</b>

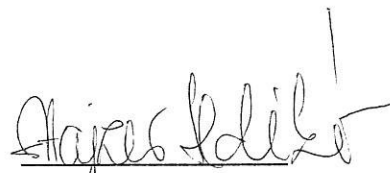
2015. évi költségvetési maradványa a 1.735 eFt-tal csökkent az 2014. évhez képest.



## Humán erőforrás gazdálkodás:

Intézményünk közalkalmazotti létszáma 2015. évben 25 fő. A szakorvosi ellátást a közalkalmazotti formán kívül személyes közreműködői szerződéssel 19 fő szakorvos, 1 fő gyógytornász valamint vállalkozói szerződéssel 1 fő informatikus látja el feladatát. Intézményünk a rendelkezésünkre álló lehetőséget kihasználva a közmunka programban résztvevő személyek közül átlag 4 főt alkalmaz.

Kunszentmárton, 2016. március 7.



Dr. Hajzer Ildikó  
Igazgató-főorvos



## 2015. évi költségvetési beszámoló

### 1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése, figyelemmel az ellátottak létszámára, a végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményére:

A KÁMK-nak 2015-ében 23 dolgozója volt, múzeumi, közművelődési, sportcsarnok, könyvtári, óvodai nevelési feladatok, turisztikai tevékenység tartoznak az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitva tartást 2015-ben biztosítottuk. Új rendezvényeket, új szolgáltatásokat indítottunk el. Az NKA pályázati támogatások, és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhetjük. A közfoglalkoztatottak és az önkéntesek nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában.

A költségvetés egyensúlyát az év során sikerült megőriznünk. A könyvtár, a múzeum, a művelődési központ bevételei növekedtek.

Városi óvoda: 3 csoporttal, 10 szakemberrel látta el a 81 óvodás (2015. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 4 szakdolgozóval 11.560 fő látogatót fogadott. Iskolai-óvodai csoportok száma 255 volt. Gyűjteményünk összesen 3057 darabbal nőtt.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval 917 rendezvényt rendezett és fogadott be, 130.517-en vették igénybe a szolgáltatásokat és az épületet.

A városi könyvtárat személyesen (helyben) 12.917-en használták (internethasználattal együtt), távhasználat: 1621 (telefon, e-mail) volt. Összesen 157 saját és befogadott (tanfolyamok stb.) rendezvény zajlott 3751 fő résztvevővel.

A sportcsarnok 2015. április 1-jével a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokság intézményegysége lett, eddig az időpontig 3 dolgozóval 157 saját és befogadott rendezvény zajlott le: bajnoki mérkőzések, edzések, tornák, tanfolyamok, társadalmi események.

### 2. Bevételi források és azok teljesítése részletesen, különös figyelemmel a lemaradásokra, a túlteljesítésekre, illetve az átvett pénzeszközök feladatonkénti bontására:

Az óvodai nevelésre és szakmai ellátásra, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került.

Könyvtár saját bevételét tekintve az előirányzathoz képest több bevételt termelt. A megnyert pályázatok is növelték a bevételeket.

Múzeum eredeti előirányzott saját bevétele több lett a magasabb látogatottság miatt. A bevételt emelték még a folyamatban lévő pályázatokból nyert támogatások.

Művelődési Ház saját bevétele az eredeti előirányzathoz képest magasabb lett, mert emelkedett a bérletekből származó bevétel, s a színvonalas rendezvények több érdeklődőt vonzottak.

Sportcsarnok 2015. április 1-jéig volt az intézménynél, az eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzat időarányos bevétele több lett a sportrendezvényekből befolyt bevétel miatt.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bevételeit emelte még a közfoglalkoztatási programok sikeres hasznosítása is.

### 3. Kiadások alakulása, a működési és fejlesztési kiadások:

Az óvodai személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok emelkedését a 2013. szeptemberi Nemzeti Köznevelési Törvény változásai alakították.

A könyvtár eredetileg előirányzott kiadása magasabb lett a gázkazán beszerelése miatt, mivel a sportsarnokból olesó faaprítékkal fűtött az intézmény az év első felében, míg az év második felében gázzal a Sportsarnok leválásának következtében.

A múzeum kiadásai, a dologi kiadások az összevont intézményi központban felmerülő kiadásokat is tartalmazzák.

Művelődési központ kiadásai magasabbak voltak az előirányzottnál, a rendezvények számának növekedése miatt megnöttek a közüzemi díjak.

A sportsarnok 2015. április 1-jéig volt az intézmény része.

### 4. A pénzmaradvány változása, alakulása és tartalma a pénzmaradvány felhasználás részletes felsorolása (kötelezettség vállalások csatolása):

A bevételekből származó pénzmaradványok nagy részét óvodai játékokra, eszközfejlesztésekre, karbantartásokra stb. használtuk fel.

### 5. céljellégű előirányzatok elszámolása:

Ez az intézményre nem vonatkozik.

### 6. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások részletes felsorolása:

Az intézményi vagyonban nem történő változás.

Kunszentmárton, 2016. március 7.



Dr. Pusztai Gabriella



**Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága**

5440 Kunszentmárton Vég u. 3.

E-mail: [varosgondnoksag@tanet.hu](mailto:varosgondnoksag@tanet.hu)

Tel: 56/560-228

Fax: 56/461-049

**2015. évi költségvetési beszámoló**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2015. évi eredeti előirányzata: 260.741.000,-Ft, 2015. decemberében a módosított előirányzata: 384.407.000,-Ft lett.

2015. április 01-vel a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának feladatai bővültek, üzemeltetésünkbe került a Dani Margit Sportcsarnok. Így a Városgondnokság létszáma 2015. decemberében 43 fő volt.

**Bevételek**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Alkalmazottak térítési díj bev.	2705000,-Ft	2705000,-Ft	2851000,-Ft	105
Bérleti és lízingdíj bevételei	16278000,-Ft	16278000,-Ft	18614000,-Ft	114
Egyéb szolg. nyújtása miatti b.	1781000,-Ft	4832000,-Ft	1780000,-Ft	37
Intézményi ellátási díjak bev.	10020000,-Ft	10020000,-Ft	9298000,-Ft	93
ÁHT kívüli t. számlázott. k.sz.	1200000,-Ft	1200000,-Ft	2652000,-Ft	221
Összes bevétel	39175000,-Ft	43050000,-Ft	47732000,-Ft	111

Többlet bevételeink az év közbeni vállalt munkáinkból, az iskola tantermeinek bérleti díjaiból valamint a vagyongazdálkodás és a bérlakások esetében elmondható hogy a szigorúbb ellenőrzésű befizetési rendből adódott. Az ÁHT-n kívüli tovább számlázott közvetített szolgáltatás esetében a Vodafone telefon díjbevételeinek megnövekedése okozta a többletet.

**Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
személyi juttatás	91288000,-Ft	177000000,-Ft	155737000,-Ft	88
munkaadót ter. járulék	21787000,-Ft	34355000,-Ft	31777000,-Ft	92

Személyi juttatások esetében elmondható, hogy a maradvány nagyobb részben a közfoglalkoztatás programokban adódott, kisebb részben a Városgondnokság állományában bekövetkezett tartósabb betegségek okozták. A munkaadót terhelő járulékok összege függ a személyi juttatások összegétől. Így a személyi juttatásoknál jelentkező elmaradás megmutatkozik a munkaadót terhelő járulékoknál is.

**Dologi és kis értékű tárgyi eszköz valamint a beruházások kiadásai**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Összes dologi kiadás	142221000,-Ft	156382000,-Ft	147711000,-Ft	94,4
kis értékű vm. beruházások	5445000,-Ft	12085000,-Ft	11093000,-Ft	91,7

A dologi kiadások a szigorú takarékosági gazdálkodás eredményeként alakult így. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások az beruházási valamint a kisértékű tárgyi eszköz beszerzések által valósult meg. Az alábbi eszközök, gépek kerültek beszerzésre a hatékonyabb munkavégzés elősegítésére:

- úthenger
- lapvibrátor
- építőipari állvány
- dugulás elhárító gép
- Iveco Daily típusú platós tehergépjármű

Kérem a fenti költségvetési beszámoló elfogadását.

Kunszentmárton, 2016. április 6.

Tisztelettel



Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

## **BESZÁMOLÓ A KUNSZENTMÁRTONI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

### **1. Feladatellátás általános értékelése**

A hivatali munka ellátása a korábban kialakított szervezeti felépítésnek, és az egyes osztályok megfelelően aktualizált munkaköri leírásainak megfelelően zajlott. A szociális ügyek intézésére korábban kialakított ügyfélszolgálat nagyban elősegítette a lakossági megkeresések hatékony, folyamatos biztosítását. A Vízi-közmű hitel első ütemének lezárása és a hátralékos ügyek kezelése miatti nagyobb ügyfelforgalom lebonyolítása többlet feladatot jelentett.

A hivatal folyamatosan ellátta a jogszabályok és a képviselő-testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat.

Ezen tevékenységeket Kunszentmárton város és Csépa község vonatkozásában az intézmény 44 fővel látta el (38 fő Kunszentmártonban, 6 fő Csépan).

A hivatal dologi költségvetése az épület napi fenntartását biztosította, de nem biztosított fedezetet a leromlott állapotú és egyre gyorsabban romló állagú épület karbantartásához, felújításához. A számítógépes hálózat leamortizálódott, egyre több rendszerhiba jelentkezik. Az elektromos hálózat elavult, a jelentkező terhelést egyre gyakoribb leállással tudja biztosítani. A nyílászárók rosszak így a fűtés határfoka rossz. Az épület belső felújítására utoljára a 1990-es évek elején került sor. A jelenlegi állapot fenntartása évről évre egyre nagyobb anyagi forrást igényel. Gazdasági szempontból sem sokáig halogatható egy egyszeri befektetést igénylő komplex épület felújítás: elektromos hálózat cseréje, nyílászárók cseréje, számítógépes hálózat újraépítése, festés-mázolás, akadálymentesítés, és a belső udvar csapadékvíz elvezetés megoldása.

### **2. Bevételi források és azok teljesülése**

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése az előirányzathoz képest 91%, melyet befolyásolt, hogy nem nyílt meg az áfa visszaigénylési küszöbérték, ezért a betervezett visszatérülő áfát nem lehetett lekönyvelni, és ez az összeg kiadási oldalon sem került felhasználásra. Az intézmény tényleges működési bevételei a továbbszámlázott vodafon telefonból, a Kormányhivatalnak számlázott üzemeltetési díjből és egyéb közhatalmi bevételekből tevődik össze, ezen sorokon a teljesülés 100%-os volt.

A működési célú támogatásokon belül a közfoglalkoztatás támogatására, és a Csépai kirendeltség működéséhez, érkezett támogatás.

### 3. Kiadások alakulása

A személyi juttatások felhasználása 97,13 %-ban realizálódott, a járulékok 98,34 %-ban.

A dologi kiadások előirányzat maradványa 7.583 e. Ft. Ebből 2.021 e. Ft a fentebb említett vodafone telefon fizetendő áfa összege.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 98,96 %-ra teljesültek. A segélyek a jogosultak részére kifizetésre kerültek.

### 4. Kötségvetési maradvány alakulása

		<u>e. Ft</u>
	<b>Csépa</b>	<b>Kunszentmárton</b>
Személyi juttatás	18.346	145.849
Járulékok	5.074	38.077
Dologi kiadások	3.586	37.318
Ellátottak pénzbeli juttat.	-	36.685
2014. évi maradvány elvonás		1.965
Beruházás	1.125	2.323
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28.131</b>	<b>262.217</b>
Támogatás	13.000	19.475
Bevételek	5-	20.916
Pénzmaradvány igénybev.	-	3.540
Finanszírozás	20.276	222.424
bér előirányzat rendezés	-238	+238
<b>Bevételek összesen:</b>	<b><u>33.043</u></b>	<b><u>266.593</u></b>
Maradvány	4.912	4.376

A Közös Hivatal intézményi maradványa összesen 9.288 ezer Ft.

Az intézményi maradványból 4.912 ezer Ft a Csépai Önkormányzat fel nem használt támogatásából keletkezett, így ezen összeg felhasználásáról a Csépai képviselő testület dönt. A Kunszentmártoni kirendeltség maradványából kötelezettséggel terhelt összeg 4.251 ezer Ft. A kötelezettség a 12.havi közfoglalkoztatás előlege 2.061 ezer Ft összegben, a 2015. évi ÁFA befizetési kötelezettség 111 ezer Ft összegben, a hivatal udvarán épített garázs és kerékpártároló kivitelezésére megkötött szerződés 600 ezer Ft összegben, a december havi hóközi személyi jellegű kifizetések járulékai fedezetére 301 ezer Ft. A KKÖH-nál a tavalyi nyarat követően szükségessé vált légkondicionáló berendezések cseréje és bővítése, mivel a házasságkötő teremben a közel 20 éves berendezések már nem javíthatók. Pár éve a polgármesteri irodában a meglévő légkondicionáló leszereltetésre került, ami a Járási Hivatalban került felszerelésre. Ősszel felmérésre került a legszükségesebb csere és felújítás, mely tartalmazza a házasságkötő teremben a légkondicionáló cseréjét, a polgármesteri irodában légkondicionáló felszerelését és négy meglévő készülék éves karbantartását. Decemberben árajánlatot kértünk a tervezett munkára, melynek teljes bekerülési költsége 1.177.363 Ft. Tekintettel a téli időjárásra a beruházást nem lehetett megvalósítani, ezért a fenti összeg feladattal terhelt pénzmaradványként szintén

megmaradt, melyet a KKÖH 2016. évi költségvetésben kell biztosítani. A Közös Hivatal szabad pénzmaradványa így 125 ezer Ft.

### **5.Beruházások, a vagyon alakulása**

A Kunszentmártoni kirendeltségen informatikai eszközök, irodai bútorok porszívók pulpitus beszerzése történ 2.323 e. Ft összegben, a Csépai kirendeltségen szőnyegtisztító berendezés, telefonkészülék és nyomtató vásárlás történt 1.125 e. Ft értékben.

Kunszentmárton, 2016. április 14.

  
Hoffmann Zsolt  
jegyző