

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelete

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

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

„(1) *A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének főösszegét* **1.408 300 e. Ft-ban**
ezen belül
a) bevételi főösszegét **1.408 300 e. Ft-ban,**
b) kiadások főösszegét **1.408 300 e. Ft-ban,**
c) a hiány összegét **0 e. Ft-ban**
állapítja meg. „

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

„(2)*A képviselő-testület:*
a) működési célú finanszírozási bevétel összegét **53 926 e. Ft-ban,**
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét **182 293 e. Ft-ban,**
c) működési célú finanszírozási célú kiadások összegét **0 e. Ft-ban,**
d) felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét **0 e. Ft-ban,**
e) finanszírozási műveletek többletét **236 219 e. Ft-ban**
állapítja meg. „

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

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

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			14/2015. (V.29.) rendelet				Módosítás	17/2015. (VI.25.) rendelet			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat					Módosított előirányzat			
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat														
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 052	372 353	42 699	-	433 342	379 689	53 653	-	2 810	436 152	382 499	53 653	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	3 755	3 755	-	-	12	3 767	3 767	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 069	205 772	36 949	23 348	-	266 069	208 272	34 449	23 348
B4	Működési bevételek	54 010	54 010	-	-	54 010	54 010	-	-	-	54 010	54 010	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	27 838	3 931	23 907	-	-	27 838	3 931	23 907	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	15 891	15 891	-	-	-	15 891	15 891	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	54 911	54 911	-	-	183 968	61 813	122 155	-	-	183 968	61 813	122 155	-
	Bevételek összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	985 173	724 861	236 964	23 348	2 822	987 995	730 183	234 464	23 348
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	17 883	17 275	608	-	17 975	17 275	700	-	-	17 975	17 275	700	-
	önkormányzat által alapított díjak	608	-	608	-	700	-	700	-	-	700	-	700	-
	Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok	16 775	16 775	-	-	16 775	16 775	-	-	-	16 775	16 775	-	-
	reprerentációs kiadás	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 559	203	-	4 787	4 559	228	-	-	4 787	4 559	228	-
	önkormányzat által alapított díjak	203	-	203	-	228	-	228	-	-	228	-	228	-
	Képviselő-testületi tagok	4 303	4 303	-	-	4 303	4 303	-	-	-	4 303	4 303	-	-
	reprerentációs kiadás	256	256	-	-	256	256	-	-	-	256	256	-	-
K3.	Dologi kiadások	90 417	75 507	14 910	-	95 875	77 623	18 252	-	1 812	97 687	79 855	17 832	-
	Városi újságmegjelenése	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	-	-	1 200	-	1 200	-
	tagdíjak	1 312	-	1 312	-	1 312	-	1 312	-	-	1 312	-	1 312	-
	önkormányzati díjak	250	-	250	-	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	továbbszámlázás áht-én kívülre	1 308	1 308	-	-	1 308	1 308	-	-	-	1 308	1 308	-	-
	áfa befizetés	8 897	8 897	-	-	8 897	8 897	-	-	-	8 897	8 897	-	-
	egyéb dologi kiadások	1 490	1 490	-	-	1 718	1 490	228	-	-	1 718	1 490	228	-
	városi rendezvények	500	-	500	-	3 614	-	3 614	-	-	3 614	-	3 614	-
	városi TV	2 286	-	2 286	-	2 286	-	2 286	-	-	2 286	-	2 286	-
	pénzüntzeti kiadások	4 500	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	-	-
	Víziközmű hitel kamata	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	gépjármű üzemeltetési kiadásai	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-
	orvosi ügyelet működési hozzájárulás	6 252	6 252	-	-	6 252	6 252	-	-	-	6 252	6 252	-	-
	közvilágítás+közvilágítás karbantartás	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-
	vagyonbiztosítás	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	-	3 600	3 600	-	-
	hátralék behajtás	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-
	érintés védelem városi szinten	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	Tégy egy lépést az egészségéért (egészségfejlesztési terv)	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	vis maior (2014-2015)	760	760	-	-	876	876	-	-	-	876	876	-	-
	testvérvárosi kapcsolat	500	-	500	-	500	-	500	-	-420	80	-	80	-
	Szabó Gyula emléktábla	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	pályázatok figyelése	762	-	762	-	762	-	762	-	-	762	-	762	-
	munkaadalmassági vizsgálatok	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	ipari park	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-
	uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	város rendezési terv módosítása	2 500	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-	2232	4 732	4 732	-	-
	értéktár	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	helyi épületek védelem aló helyezése	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	Közetemelői feladatok ellátása	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700	20 700	-	-	20 700	20 700	-	-	-	20 700	20 700	-	-
	önkormányzati segély	17 700	17 700	-	-	1 840	1 840	-	-	-	1 840	1 840	-	-
	közetemelés	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
	méltányossági közgyógy	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	helyi közl támogatás	1 200	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	1 200	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	15 860	15 860	-	-	-	15 860	15 860	-	-

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			14/2015. (V.29.) rendelet Módosított előirányzat				Módosítás	17/2015. (VI.25.) rendelet Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K502 Elvonások ,befizetések					3 521	3 521				3 521	3 521		
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	K507 Műk. célú garancia és kezességvállalás					2 444		2 444			2 444		2 444	
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 750	-	7 750	-	9 318	-	9 318	-	420	9 738	-	9 738	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 300		3 300		3 900		3 900			3 900		3 900	
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	1 300		1 300		2 000		2 000			2 000		2 000	
	Kunszentmárton Diáksport Egyesület	400		400		400		400			400		400	
	Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
	Dalmadance Klub	100		100		100		100			100		100	
	Szent Márton Lovas Egyesület	150		150		150		150			150		150	
	Polgárörtség	300		300		300		300			300		300	
	Tehetséggondozás Közalapítvány									420	420		420	
	Civil és Sport szervezetek rendezvényekre	200		200		500		500			500		500	
	Polgármester-alpolgármesteri keret	1 000		1 000		968		968			968		968	
	K513. Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	125 239	1 515	123 724	-	-2 500	122 739	1 515	121 224	-
	Általános tartalék	6 800	-	6 800	-	2 140	-	2 140	-	-1852	288	-	288	-
	Céltartalékok	3 286	1 000	2 286	-	123099	1515	121584	-	-648	122451	1515	120936	-
	<i>Közfoglalkoztatási céltartalék</i>	2 286	-	2 286	-	27	-	27	-		27	-	27	-
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	1 000	1 000	-	-	1 515	1 515	-	-		1 515	1 515	-	-
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	-	-	-	-	121 557	-	121 557	-	-648	120 909	-	120 909	-
	K6. Beruházások	-	-	-	-	5 393	-	5 393	-		5 393	-	5 393	-
	K7. Felújítások	90 624	90 624	-	-	91 132	90 624	508	-	-	91 132	90 624	508	-
	Vízüzemű rekonstrukció	34 100	34 100	-	-	34 100	34 100	-	-		34 100	34 100	-	-
	KEOP energetikai korszerűsítés	1 689	1 689	-	-	1 689	1 689	-	-		1 689	1 689	-	-
	Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-		54 835	54 835	-	-
	I Világháborús emlékmű					508	-	508			508	-	508	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	-	-	3 050	3 050	-	-	12	3 062	3 062	-	-
	lakossági közműfejlesztési hozzájárulás					50	50			12	62	62		
	Sportpálya felújítás pályázat támogatása	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-		3 000	3 000	-	-
	K9. Finanszírozási kiadások	592 354	492 609	76 397	23 348	605 539	505 794	76 397	23 348	3 078	608 617	508 872	76 397	23 348
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	592 354	492 609	76 397	23 348	605 539	505 794	76 397	23 348	3 078	608 617	508 872	76 397	23 348
	Önkormányzati kiadások összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	985 173	724 861	236 964	23 348	2 822	987 995	730 183	234 464	23 348
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			14/2015. (V.29.) rendelet Módosított előirányzat				Módosítás	17/2015. (VI.25.) rendelet Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények														
1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 087	24 087	-	-	62 624	62 624	-	-	2 601	65 225	65 225	-	-
	B4. Működési bevételek	39 175	39 175	-	-	43 050	43 050	-	-	-	43 050	43 050	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	10 659	10 659	-	-	-	10 659	10 659	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	197 479	197 479	-	-	204 908	204 908	-	-	881	205 789	205 789	-	-
	Bevételek összesen	260 741	260 741	-	-	321 241	321 241	-	-	3 482	324 723	324 723	-	-
	K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	129 798	129 798	-	-	2 986	132 784	132 784	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	27 299	27 299	-	-	496	27 795	27 795	-	-
	K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	154 023	154 023	-	-	-	154 023	154 023	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	4 676	4 676	-	-	-	4 676	4 676	-	-
	K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	5 445	5 445	-	-	-	5 445	5 445	-	-
	Kiadások összesen	260 741	260 741	-	-	321 241	321 241	-	-	3 482	324 723	324 723	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	147 000	147 000	-	-	148 943	148 943	-	-	-	148 943	148 943	-	-
	B4. Működési bevételek	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	31 722	31 722	-	-	-	31 722	31 722	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	1 657	1 657	-	-	366	2 023	2 023	-	-
	Bevételek összesen	154 000	154 000	-	-	189 322	189 322	-	-	366	189 688	189 688	-	-
	K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	86 298	86 298	-	-	288	86 586	86 586	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	24 721	24 721	-	-	78	24 799	24 799	-	-
	K3. Dologi kiadások	55 224	55 224	-	-	77 803	77 803	-	-	-	77 803	77 803	-	-
	K6. Beruházások	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	Kiadások összesen	154 000	154 000	-	-	189 322	189 322	-	-	366	189 688	189 688	-	-
3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 623	2 330	4 293	-	12 053	7 760	4 293	-	-	12 053	7 760	4 293	-
	B4. Működési bevételek	31 224	10 982	20 242	-	31 224	10 982	20 242	-	-	31 224	10 982	20 242	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	4 852	1 211	3 641	-	-	4 852	1 211	3 641	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	70 488	24 794	45 694	-	73 515	27 821	45 694	-	203	73 718	28 024	45 694	-
	Bevételek összesen	108 335	38 106	70 229	-	121 644	47 774	73 870	-	203	121 847	47 977	73 870	-
	K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	66 301	28 163	38 138	-	160	66 461	28 323	38 138	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	16 151	6 414	9 737	-	43	16 194	6 457	9 737	-
	K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	33 551	11 197	22 354	-	-	33 551	11 197	22 354	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	3 641	-	3 641	-	-	3 641	-	3 641	-
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
	Kiadások összesen	108 335	38 106	70 229	-	121 644	47 774	73 870	-	203	121 847	47 977	73 870	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 119	6 119	-	-	12 611	12 611	-	-	-	12 611	12 611	-	-
	B4. Működési bevételek	8 030	8 030	-	-	4 155	4 155	-	-	-	4 155	4 155	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	588	588	-	-	1 479	1 479	-	-	-	1 479	1 479	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	90 909	90 909	-	-	89 076	89 076	-	-	996	90 072	90 072	-	-
	Bevételek összesen	105 646	105 646	-	-	107 321	107 321	-	-	996	108 317	108 317	-	-
	K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	69 030	69 030	-	-	191	69 221	69 221	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	16 876	16 876	-	-	52	16 928	16 928	-	-
	K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	19 743	19 743	-	-	268	20 011	20 011	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	672	672	-	-	-	672	672	-	-
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	485	1 485	1 485	-	-
	Kiadások összesen	105 646	105 646	-	-	107 321	107 321	-	-	996	108 317	108 317	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 106	6 107	12 999	-	24 628	11 629	12 999	-	-	24 628	11 629	12 999	-
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	807	-	807	-	807	-	807	-	-	807	-	807	-
	B3. Közvetlen bevételek	-	-	-	-	287	-	287	-	-	287	-	287	-
	B4. Működési bevételek	18 358	-	18 358	-	18 071	-	18 358	-	-	18 071	-	18 071	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	3 539	3 539	-	-	-	3 539	3 539	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	233 478	179 427	30 703	23 348	236 383	182 332	30 703	23 348	632	237 015	182 964	30 703	23 348
	Bevételek összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	283 715	197 500	62 867	23 348	632	284 347	198 132	62 867	23 348

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			14/2015. (V.29.) rendelet				eFt	17/2015. (VI.25.) rendelet				eFt
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat				Módosítás	Módosított előirányzat				
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	K1. Személyi juttatások	150 468	102 151	33 559	14 758	159 057	110 740	33 559	14 758	419	159 476	111 159	33 559	14 758	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	41 785	29 323	8 482	3 980	113	41 898	29 436	8 482	3 980	
	K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	46 200	21 571	20 019	4 610		46 200	21 571	20 019	4 610	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	33 201	33 201	-	-	100	33 301	33 301	-	-	
	<i>rendszeres szociális segély</i>	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-		3 000	3 000	-	-	
	<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-	
	<i>lakásfenntartási támogatás</i>	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	-	-	
	<i>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>					201	201			100	301	301			
	K5. Egyéb működési célú kiadások					1 965	1 965				1 965	1 965			
	K6. Beruházások	1 507	700	807	-	1 507	700	807	-		1 507	700	807	-	
	Kiadások összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	283 715	197 500	62 867	23 348	632	284 347	198 132	62 867	23 348	

17/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 123 778		Költségvetési működési kiadások	1 177 704
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	699 612	K1.	Személyi juttatások	532 503
B3.	Közhatalmi bevételek	266 356	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	132 401
B4.	Működési bevételek	157 510	K3.	Dologi kiadások	429 275
	<i>ebből tárgyi eszközök bére adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 001
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	K502.	Elvonások,befizetések	14 475
			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	200
			K507.	Működési célú garancia és kezességvállalás	2 444
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	9 738
			K513.	Tartalékok	1 667
	Működési költségvetési hiány	53 926		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	53 926		Működési célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	53 926		Finanszírozási kiadások	-
	Működési hiány			Működési többlet:	-
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	48 303		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	230 596
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	4 574	K6.	Beruházások	15 330
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	K7.	Felújítási kiadások	91 132
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 062
			K513.	Tartalékok	121 072
	Felhalmozási költségvetési hiány	182 293		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	182 293		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	182 293			
	Felhalmozási hiány	-		Felhalmozási többlet:	

A 14/2015.(V.29.) rendelettel módosított 1 /2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2015.

2015. január 1.								
intézmény	teljes		törzsáll.	teljes mi.		részmi.		intézmény
	munkaidős	munkaidős		összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	3	0	0	0	32
Szociális Atapellátási 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.								
intézmény	teljes		törzsáll.	teljes mi.		részmi.		intézmény
	munkaidős	munkaidős		összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	3	0	0	0	32
Szociális Atapellátási 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.								
intézmény	teljes		törzsáll.	teljes mi.		részmi.		intézmény
	munkaidős	munkaidős		összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	8	0	0	0	37
Szociális Atapellátási 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. december 31.								
intézmény	teljes		törzsáll.	teljes mi.		részmi.		intézmény
	munkaidős	munkaidős		összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	8	0	0	0	37
Szociális Atapellátási 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

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

intézmény	2015. január 1.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzsszáll. 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
Város gondnokság	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 Bóksóde	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
ÖSSZESEN:	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

intézmény	2015. április 1.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzsszáll. 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
Város gondnokság	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 Bóksóde	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
ÖSSZESEN:	123	27	6	10,5	0,5	0	133,0	28,0	6	94	17	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	229,0	47,0	6

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

intézmény	2015. május 1.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzsszáll. 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
Város gondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	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	37	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bóksóde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	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

intézmény	2015. december 31.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzsszáll. 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
Város gondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	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	37	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bóksóde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 12.502 eFt
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		0 eFt
telekadó		1258 eFt
magánszemélyek kommunális adója		0 eFt
iparüzési adó		0 eFt
idegenforgalmi adó		0 eFt
gépjárműadó	kedvezmény	1124 eFt
	mentesség	1520 eFt
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

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

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

Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	63 648	61 171	49 284	62 336	78 701	62 336	62 336	62 336	49 366	49 366	49 366	49 366	699 612
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4 512		50	12								4 574
3. Közhatalmi bevételek	5 000	8 000	59 069	7 031	55 033	7 031	7 031	7 033	67 031	7 032	10 032	27 033	266 356
4. Működési bevételek	10 000	24 495	8 500	24 969	8 467	4 969	24 969	4 967	6 469	24 968	7 368	7 369	157 510
5. Felhalmozási bevételek		14 793							3 931		9 114		27 838
6. Működési célú átvett pénzeszközök					15 891			300					16 191
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Finanszírozási bevételek		76	588		62 622	17 975	17 975	12 835				124 148	236 219
Bevételek összesen:	78 648	113 047	117 441	94 386	220 726	92 311	112 311	87 471	126 797	81 366	75 880	207 916	1 408 300
Kiadások													
9. Személyi juttatások	38 205	37 560	37 610	46 305	49 331	48 615	46 599	47 062	43 255	45 285	45 805	46 871	532 503
10. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 033	9 866	9 879	11 277	12 114	11 801	11 350	11 384	10 484	11 012	11 147	12 053	132 401
11. Dologi kiadások	33 213	35 063	32 720	35 400	34 191	38 818	36 191	37 049	37 971	35 351	34 996	38 312	429 275
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 627	4 627	4 627	4 610	4 610	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 540	55 001
13. Elvonások,befizetések	3 099	422			10 954								14 475
14. Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről		200											200
Működési célú garancia és kezességvállalás							2 444						2 444
15. Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre			7 550			2 188							9 738
16. Tartalékok							-2 500	502		2 000		122 737	122 739
17. Beruházások		807		1 500	3 510	969	1 569	1 869	1 269	2 872	469	496	15 330
18. Felújítások					42 000			25 000	508		23 624		91 132
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	50	12								3 062
20. Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	89 110	88 545	95 386	99 159	156 722	107 001	100 213	127 426	98 047	101 080	120 601	225 009	1 408 300
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	139 538	164 040	186 096	181 322	245 326	230 636	242 735	202 779	231 529	211 815	167 094	150 000	-

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

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

ezer Ft-ban

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

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

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

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

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

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

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	ezer Ft-ban			
Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Helyi adók	268 000	274 700	281 568	288 606
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 100	39 100	40 000	40 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	23 907	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	333 007	316 300	324 068	331 106
Saját bevételek 50 %-a	166 504	158 150	162 034	165 553
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	166 504	158 150	162 034	165 553

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