

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelete **az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 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* **1 451 189 e. Ft-ban**
ezen belül
a) bevételi főösszegét **1.451 189 e. Ft-ban,**
b) kiadások főösszegét **1.451 189 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 **62 772 e. Ft-ban,**
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét **173 447 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. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 4. melléklete lép.

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

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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

Sorszám	Megnevezés	ebből				17/2015. (VI.25.) rendelet				19/2015. (IX.25.) rendelet				
		2015. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat				Módosított előirányzat				
						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 987	557 996	59 991	-	699 612	628 667	70 945	-	39 571	739 183	662 757	76 426	-
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 987	557 996	59 991	-	424 897	382 198	42 699	-	5 411	430 308	387 609	42 699	-
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 598	201 598	-	-	202 735	202 735	-	-	-	202 735	202 735	-	-
	Települési önkormányzatok működésének támogatása													
	2014 évi kompenzáció					1 137	1 137				1 137	1 137		
	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	140 652	140 652	-	-	140 652	140 652	-	-	-	140 652	140 652	-	-
	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	60 946	60 946	-	-	60 946	60 946	-	-	-	60 946	60 946	-	-
B112.	Települések önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	39 533	39 533	-	-	39 533	39 533	-	-	-	39 533	39 533	-	-
	Összevont és az összevont, nem munk. köz. szolg. területek támogatása	31 201	31 201	-	-	31 201	31 201	-	-	-	31 201	31 201	-	-
	A közeleves intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	4 620	4 620	-	-	4 620	4 620	-	-	-	4 620	4 620	-	-
	Kiegészítő támogatás az övonalpedagógusok min-ből adódó költségeihez	3 360	3 360	-	-	3 360	3 360	-	-	-	3 360	3 360	-	-
	Kiegészítő támogatás az övonalpedagógusok min-ből adódó költségeihez	352	352	-	-	352	352	-	-	-	352	352	-	-
B113.	Telep. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési	151 370	108 671	42 699	-	153 133	110 434	42 699	-	290	153 423	110 724	42 699	-
	Egyes jóvátelempóti támogatások kiegészítése	27 700	27 700	-	-	27 700	27 700	-	-	-	27 700	27 700	-	-
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	29 286	29 286	-	-	29 286	29 286	-	-	-	29 286	29 286	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 915	13 914	15 001	-	28 915	13 914	15 001	-	290	29 205	14 204	15 001	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szabványos ellátás	23 094	-	23 094	-	23 094	-	23 094	-	-	23 094	-	23 094	-
	szociális igazgatási feladatok	42 375	37 771	4 604	-	42 375	37 771	4 604	-	-	42 375	37 771	4 604	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551	-	-	23 036	23 036	-	-	-	23 036	23 036	-	-
	Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok	23 531	23 531	-	-	23 036	23 036	-	-	-	23 036	23 036	-	-
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	-	-	-	-	6 440	6 440	-	-	5 121	11 581	11 581	-	-
	rejtett nyereső támogatás					2 023	2 023				2 023	2 023		
	avári gyermekéktézési									2962	3 963	3 962		
	2015. évi költségvetés					4 417	4 417			2159	6 596	6 596		
B12.	Elvonások és befizetések bevételei					10 954	10 954				10 954	10 954		
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	202 935	185 643	17 292	-	263 761	246 469	17 292	-	34 160	297 921	275 148	22 773	-
	OEP támogatás	147 000	147 000	-	-	147 000	147 000	-	-	-	147 000	147 000	-	-
	Csepel Önkormányzat hivatali támogatása	12 999	-	12 999	-	12 999	-	12 999	-	-	12 999	-	12 999	-
	szociális támogatás (Közmű)					301	301				401	401		
	AROP esélyegyenlőségi pályázat									5481	5 481	5 481		
	intézmények pályázatai									2 169	2 169	2 169		
	Munkaadói Központ által adott támogatás	42 936	38 643	4 293	-	103 461	99 168	4 293	-	264 10	129 871	125 578	4 293	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	4 512	3 705	807	-	4 574	3 767	807	-	3 043	7 617	4 810	2 807	-
	Viasztó támogatás	3 705	3 705	-	-	3 705	3 705	-	-	1643	4 748	4 748	-	-
	lakosságkiszámfejtéshez hozzájárulás					62	62				62	62		
	mészes szakmai támogatás									2000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú támogatás (Csepel)	807		807		807		807			807		807	
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 356	208 272	34 736	23 348	-	266 356	213 160	29 848	23 348
B34.	Vagyon típusú adók													
	építményadó	4 000	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-
	telekadó	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 260	1 260	-	-	1 260	1 260	-	-	-	1 260	1 260	-	-
	idegenforgalmi adó	80	80	-	-	80	80	-	-	-	80	80	-	-
B35.	Termékek és szolgáltatások adói													
	iparűzési adó	234 069	168 673	42 048	23 348	234 069	175 985	34 736	23 348	-	234 069	180 873	29 848	23 348
	gépjárműadó	16 660	16 660	-	-	16 660	16 660	-	-	-	16 660	16 660	-	-
	tulajdonosi díj	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek													
	pályázatok, bíráskodás	2 000	2 000	-	-	2 287	2 287	-	-	-	2 287	2 287	-	-
B4	Működési bevételek	157 797	119 197	38 600	-	157 510	119 197	38 313	-	275	157 785	119 472	38 313	-
B5	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	27 838	3 931	23 907	-	-	27 838	3 931	23 907	-
B52.	Ingatlanok értékesítése	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	-
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	15 891	15 891	-	-	-	15 891	15 891	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 090 394	901 393	165 653	23 348	1 172 081	979 725	169 008	23 348	42 889	1 214 970	1 020 021	171 601	23 348	
B8	Finanszírozási bevételek	55 499	55 499	-	-	236 219	110 423	125 796	-	-	236 219	110 423	125 796	-
B813.	Maradvány igénybevétele	55 499	55 499	-	-	236 219	110 423	125 796	-	-	236 219	110 423	125 796	-
	NKA és TÁMOP pályázat (KAMK)	588	588	-	-	588	588	-	-	-	588	588	-	-
	szennyvíztisztató rekonstrukció Bácskút	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-	-	54 835	54 835	-	-
	via maior önerő	76	76	-	-	76	76	-	-	-	76	76	-	-
	intézmények maradvány igénybevétele					31 663	48 022	3 641			51 663	48 022	3 641	
	szabad maradvány					129 057	6 902	122 155			129 057	6 902	122 155	
BEVÉTELEK MINDSSZESEN	1 145 893	956 892	165 653	23 348	1 408 300	1 090 148	294 804	23 348	42 889	1 451 189	1 130 444	297 397	23 348	
K1	Személyi juttatások	458 466	371 403	72 305	14 758	532 503	445 348	72 397	-	14 758	24 100	556 603	467 448	74 397
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 105	97 703	18 422	3 980	132 401	109 974	18 447	-	3 980	3 754	136 155	113 218	18 957
K3	Dologi kiadások	391 510	328 810	58 090	4 610	429 275	364 460	60 205	-	4 610	15 715	444 990	378 332	62 048
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 700	54 700	-	-	55 001	55 001	-	-	-170	54 831	54 831	-	-
K502	Elvonások, befizetések	-	-	-	-	14 475	10 834	3 641	-	-	14 475	10 834	3 641	-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatás, áht-n belülről									250	250	-	250	
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
K507	Működési célú garancia és kezességvállalás					2 444	2 444	-	-	-	2 444	2 444	-	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás, áht-n kívülről									5 000	5 000	-	5 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	7 750		7 750	-	9 738	-	9 738	-	60	9 798	-	9 798	-
K513	Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	122 739	1 515	121 224	-	-84 143	38 596	1 515	37 081	-
K6	Beruházások	9 452	9 452	-	-	15 330	9 130	6 200	-	-1 860	13 470	10 380	3 090	-
K7	Feljuttatások	90 624	90 624	-	-	91 132	90 624	508	-	12 607	103 739	90 624	13 115	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	-	-	3 062	3 062	-	-	67 576	70 638	3 062	67 576	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 145 893	956 892	165 653	23 348	1 408 300	1 090 148	294 804	23 348	42 889	1 451 189	1 130 444	297 397	23 348	

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

eFt

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			17/2015. (VI.25.) rendelet				Módosítás	19/2015. (IX.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	-	436 152	382 499	53 653	-	10 992	447 144	388 010	59 134	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	3 767	3 767	-	-	3043	6 810	4 810	2 000	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 069	208 272	34 449	23 348	-	266 069	213 160	29 561	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	987 995	730 183	234 464	23 348	14 035	1 002 030	741 625	237 057	23 348
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások														
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	608	-	608	-	700	-	700	-	-	700	-	700	-
	<i>Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok</i>	16 775	16 775	-	-	16 775	16 775	-	-	-	16 775	16 775	-	-
	<i>ÁROP esélyegyenlőségi pályázat</i>									2000	2 000	-	2 000	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 559	203	-	4 787	4 559	228	-	510	5 297	4 559	738	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	203	-	203	-	228	-	228	-	-	228	-	228	-
	<i>Képviselő-testületi tagok</i>	4 303	4 303	-	-	4 303	4 303	-	-	-	4 303	4 303	-	-
	<i>ÁROP esélyegyenlőségi pályázat</i>									510	510	-	510	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	256	256	-	-	256	256	-	-	-	256	256	-	-
	K3. Dologi kiadások	90 417	75 507	14 910	-	97 687	79 855	17 832	-	7 679	105 366	86 889	18 477	-
	<i>Városi újságmegjelenése</i>	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	-	-	1 200	-	1 200	-
	<i>tagdíjak</i>	1 312	-	1 312	-	1 312	-	1 312	-	-	1 312	-	1 312	-
	<i>önkormányzati díjak</i>	250	-	250	-	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	<i>továbbképzés áht-én kívülre</i>	1 308	1 308	-	-	1 308	1 308	-	-	-	1 308	1 308	-	-
	<i>áfa befizetés</i>	8 897	8 897	-	-	8 897	8 897	-	-	3310	12 207	12 207	-	-
	<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 490	1 490	-	-	1 718	1 490	228	-	775	2 493	1 907	586	-
	<i>városi rendezvények</i>	500	-	500	-	3 614	-	3 614	-	-	3 614	-	3 614	-
	<i>városi TV</i>	2 286	-	2 286	-	2 286	-	2 286	-	-	2 286	-	2 286	-
	<i>pénzüntézet kiadások</i>	4 500	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	-	-
	<i>Víziközmű hitel kamata</i>	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	<i>gépjármű üzemeltetési kiadásai</i>	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-
	<i>orvosi ügyelet működési hozzájárulás</i>	6 252	6 252	-	-	6 252	6 252	-	-	-	6 252	6 252	-	-
	<i>köztisztaság+közvilágítás karbantartás</i>	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-
	<i>vagyonbiztosítás</i>	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	-	3 600	3 600	-	-
	<i>hátralek behajtás</i>	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-
	<i>érintés védelem városi szinten</i>	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	<i>Tégy egy lépést az egészségédért (egészségfejlesztési terv)</i>	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>vis maior (2014-2015)</i>	760	760	-	-	876	876	-	-	1043	1 919	1 919	-	-
	<i>testvérvárosi kapcsolatok</i>	500	-	500	-	80	-	80	-	-	80	-	80	-
	<i>Scabó Gyula emléktábla</i>	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	<i>pályázatok figyelése</i>	762	-	762	-	762	-	762	-	-	762	-	762	-
	<i>munkaadókalmassági vizsgálatok</i>	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>ipari park</i>	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	-5000	-	-	-	-
	<i>uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése</i>	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-698	9 302	9 302	-	-
	<i>város rendezési terv módosítása</i>	2 500	2 500	-	-	4 732	4 732	-	-	-	4 732	4 732	-	-
	<i>értékár</i>	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	<i>helyi épületek védelem alá helyezése</i>	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>Nyári gyermekétkeztetés</i>									2962	2 962	2 962	-	-
	<i>ÁROP esélyegyenlőségi pályázat</i>									2971	2 971	-	2 971	-
	<i>Múzeum szakmai támogatása (pályázat)</i>									2000	2 000	-	2 000	-
	<i>KEOP energetikai korszerűsítés</i>									316	316	-	316	-
	<i>Közetemelti feladatok ellátása</i>					2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-

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

eFt

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			17/2015. (VI.25.) rendelet				Módosítás	19/2015. (IX.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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700	20 700	-	-	20 700	20 700	-	-	-560	20 140	20 140	-	-
<i>önkormányzati segély</i>	<i>17 700</i>	<i>17 700</i>	-	-	<i>1 840</i>	<i>1 840</i>	-	-		<i>1 840</i>	<i>1 840</i>	-	-
<i>köztemetés</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-
<i>méltányossági költség</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-	-	<i>300</i>	<i>300</i>	-	-		<i>300</i>	<i>300</i>	-	-
<i>helyi közfel támogatás</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	-	-	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	-	-		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	-	-
<i>települési támogatás</i>					<i>15 860</i>	<i>15 860</i>	-	-	<i>-560</i>	<i>15 300</i>	<i>15 300</i>	-	-
K502 Elvonások ,befizetések					3 521	3 521				3 521	3 521		
K505 Műk.célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre									250	250	250		
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	
K508 Műk.célú visszatérítendő támogatás áht-n kívülre									5 000			5 000	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 750		7 750	-	9 738		9 738	-	60	9 798		9 798	-
<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	<i>3 300</i>		<i>3 300</i>	-	<i>3 900</i>		<i>3 900</i>	-	<i>60</i>	<i>3 960</i>		<i>3 960</i>	-
<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	<i>1 300</i>		<i>1 300</i>	-	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	-		<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	-
<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	<i>400</i>		<i>400</i>	-	<i>400</i>		<i>400</i>	-		<i>400</i>		<i>400</i>	-
<i>Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvózenekar</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	-	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	-		<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	-
<i>Dalmadance Klub</i>	<i>100</i>		<i>100</i>	-	<i>100</i>		<i>100</i>	-		<i>100</i>		<i>100</i>	-
<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	<i>150</i>		<i>150</i>	-	<i>150</i>		<i>150</i>	-		<i>150</i>		<i>150</i>	-
<i>Polgárőrség</i>	<i>300</i>		<i>300</i>	-	<i>300</i>		<i>300</i>	-		<i>300</i>		<i>300</i>	-
<i>Tehetség gondozás Közalapítvány</i>					<i>420</i>		<i>420</i>	-		<i>420</i>		<i>420</i>	-
<i>Civil és Sport szervezetek rendezvényekre</i>	<i>200</i>		<i>200</i>	-	<i>500</i>		<i>500</i>	-		<i>500</i>		<i>500</i>	-
<i>Polgármester-alpolgármesteri keret</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	-	<i>968</i>		<i>968</i>	-		<i>968</i>		<i>968</i>	-
K513. Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	122 739	1 515	121 224	-	-84 143	38 596	1 515	37 081	-
<i>Általános tartalék</i>	<i>6 800</i>	-	<i>6 800</i>	-	<i>288</i>	-	<i>288</i>	-	<i>-180</i>	<i>108</i>	-	<i>108</i>	-
<i>Céltartalékok</i>	<i>3 286</i>	<i>1 000</i>	<i>2 286</i>	-	<i>122451</i>	<i>1515</i>	<i>120936</i>	-	<i>-83963</i>	<i>38488</i>	<i>1515</i>	<i>36973</i>	-
<i>Közfoglalkoztatási céltartalék</i>	<i>2 286</i>	-	<i>2 286</i>	-	<i>27</i>	-	<i>27</i>	-		<i>27</i>	-	<i>27</i>	-
<i>Környezetvédelmi alap</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	<i>1 515</i>	<i>1 515</i>	-	-		<i>1 515</i>	<i>1 515</i>	-	-
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	-	-	-	-	<i>120 909</i>	-	<i>120 909</i>	-	<i>-83 963</i>	<i>36 946</i>	-	<i>36 946</i>	-
K6. Beruházások	-	-	-	-	5 393	-	5 393	-	-3 110	2 283	-	2 283	-
K7. Felújítások	90 624	90 624	-	-	91 132	90 624	508	-	12 607	103 739	90 624	13 115	-
<i>Vízközmű rekonstrukció</i>	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	-	-	<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	-	-		<i>34 100</i>	<i>34 100</i>	-	-
<i>KEOP energetikai korszerűsítés</i>	<i>1 689</i>	<i>1 689</i>	-	-	<i>1 689</i>	<i>1 689</i>	-	-		<i>1 689</i>	<i>1 689</i>	-	-
<i>Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz</i>	<i>54 835</i>	<i>54 835</i>	-	-	<i>54 835</i>	<i>54 835</i>	-	-		<i>54 835</i>	<i>54 835</i>	-	-
<i>Sportcsarnok részleges tetőfelújítás pályázat önerő</i>									<i>6 666</i>			<i>6 666</i>	-
<i>Csokonai utca aszfaltburkolat, Mátyás k. utca járda pályázat önerő</i>									<i>5 000</i>			<i>5 000</i>	-
<i>Sportcsarnok keringtető szivattyúk beépítése</i>									<i>941</i>			<i>941</i>	-
<i>I Világháborús emlékmű</i>					<i>508</i>	-	<i>508</i>	-		<i>508</i>	-	<i>508</i>	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	-	-	3 062	3 062	-	-	67 576	70 638	3 062	67 576	-
<i>lakossági köznevelési hozzájárulás</i>					<i>62</i>	<i>62</i>	-	-		<i>62</i>		<i>62</i>	-
<i>Áht-n kívül visszatérítendő támogatás nyújtása</i>									<i>67 576</i>	<i>67 576</i>		<i>67 576</i>	-
<i>Sportpálya felújítás pályázat támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	592 354	492 609	76 397	23 348	608 617	508 872	76 397	23 348	6 166	614 783	513 840	77 595	23 348
<i>K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>592 354</i>	<i>492 609</i>	<i>76 397</i>	<i>23 348</i>	<i>608 617</i>	<i>508 872</i>	<i>76 397</i>	<i>23 348</i>	<i>6 166</i>	<i>614 783</i>	<i>513 840</i>	<i>77 595</i>	<i>23 348</i>
Önkormányzati kiadások összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	987 995	730 183	234 464	23 348	14 035	1 002 030	741 625	237 057	23 348
Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

eFt

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			17/2015. (VI.25.) rendelet				Módosítás	19/2015. (IX.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
II. Önkormányzati intézmények														
1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 087	24 087	-	-	65 225	65 225	-	-	25 220	90 445	90 445	-	-
	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	-	-	205 789	205 789	-	-	1 698	207 487	207 487	-	-
	Bevételek összesen	260 741	260 741	-	-	324 723	324 723	-	-	26 918	351 641	351 641	-	-
	K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	132 784	132 784	-	-	20 906	153 690	153 690	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	27 795	27 795	-	-	2 917	30 712	30 712	-	-
	K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	154 023	154 023	-	-	2 095	156 118	156 118	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások					4 676	4 676				4 676	4 676		
	K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	5 445	5 445	-	-	1 000	6 445	6 445	-	-
	Kiadások összesen	260 741	260 741	-	-	324 723	324 723	-	-	26 918	351 641	351 641	-	-
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					2 023	2 023			366	2 389	2 389		
	Bevételek összesen	154 000	154 000	-	-	189 688	189 688	-	-	366	190 054	190 054	-	-
	K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	86 586	86 586	-	-	288	86 874	86 874	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	24 799	24 799	-	-	78	24 877	24 877	-	-
	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	-	-	189 688	189 688	-	-	366	190 054	190 054	-	-
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	-	73 718	28 024	45 694	-	703	74 421	28 227	46 194	-
	Bevételek összesen	108 335	38 106	70 229	-	121 847	47 977	73 870	-	703	122 550	48 180	74 370	-
	K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	66 461	28 323	38 138	-	160	66 621	28 483	38 138	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	16 194	6 457	9 737	-	43	16 237	6 500	9 737	-
	K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	33 551	11 197	22 354	-	500	34 051	11 197	22 854	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások					3 641	1 000	3 641	-		3 641	1 000	3 641	-
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
	Kiadások összesen	108 335	38 106	70 229	-	121 847	47 977	73 870	-	703	122 550	48 180	74 370	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 119	6 119	-	-	12 611	12 611	-	-	3 359	15 970	15 970	-	-
	B4. Működési bevételek	8 030	8 030	-	-	4 155	4 155	-	-	275	4 430	4 430	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	588	588	-	-	1 479	1 479	-	-		1 479	1 479	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	90 909	90 909	-	-	90 072	90 072	-	-	1 823	91 895	91 895	-	-
	Bevételek összesen	105 646	105 646	-	-	108 317	108 317	-	-	5 457	113 774	113 774	-	-
	K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	69 221	69 221	-	-	362	69 583	69 583	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	16 928	16 928	-	-	102	17 030	17 030	-	-
	K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	20 011	20 011	-	-	4 743	24 754	24 754	-	-
	K5. Egyéb működési célú kiadások					672	672				672	672		
	K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 485	1 485	-	-	250	1 735	1 735	-	-
	Kiadások összesen	105 646	105 646	-	-	108 317	108 317	-	-	5 457	113 774	113 774	-	-
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. Közhatalmi bevételek					287		287	-		287		287	-
	B4. Működési bevételek	18 358		18 358	-	18 071		18 071	-		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	237 015	182 964	30 703	23 348	1 576	238 591	183 842	31 401	23 348
	Bevételek összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	284 347	198 132	62 867	23 348	1 576	285 923	199 010	63 565	23 348

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

eFt

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			17/2015. (VI.25.) rendelet				Módosítás	19/2015. (IX.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
	K1. Személyi juttatások	150 468	102 151	33 559	14 758	159 476	111 159	33 559	14 758	384	159 860	111 543	33 559	14 758
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	41 898	29 436	8 482	3 980	104	42 002	29 540	8 482	3 980
	K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	46 200	21 571	20 019	4 610	698	46 898	21 571	20 717	4 610
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	33 301	33 301	-	-	390	33 691	33 691	-	-
	<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>óvodáztatási támogatás</i>									290	290	290		
	<i>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>					301	301			100	401	401		
	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	284 347	198 132	62 867	23 348	1 576	285 923	199 010	63 565	23 348

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 163 624		Költségvetési működési kiadások	1 226 396
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	739 183	K1.	Személyi juttatások	556 603
B3.	Közhatalmi bevételek	266 356	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	136 155
B4.	Működési bevételek	157 785	K3.	Dologi kiadások	444 990
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 831
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	K502.	Elvonások,befizetések	14 475
			K505	Működési célú visszatér.támogatás áht-n belül	250
			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	200
			K507	Működési célú garancia és kezességvállalás	2 444
			K508	Működési célú visszatér.támogatás áht-n kívül	5 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	9 798
			K513.	Tartalékok	1 650
	Működési költségvetési hiány	62 772		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	62 772		Működési célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	62 772		Finanszírozási kiadások	-
	Működési hiány			Működési többlet:	-
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	51 346		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	224 793
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	7 617	K6.	Beruházások	13 470
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	K7.	Felújítási kiadások	103 739
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 638
			K513	Tartalékok	36 946
	Felhalmozási költségvetési hiány	173 447		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	173 447		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	173 447			
	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.								
	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. 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	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

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

intézmény	2015. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzssáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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
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			részmunkaidős			törzssáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	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 Bölcsőde	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			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	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 Bölcsőde	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

19/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	63 648	61 171	49 284	62 336	78 701	62 336	67 395	67 396	55 968	55 968	57 489	57 491	739 183
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4 512		50	12						1 043	2 000	7 617
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	6 537	25 036	7 436	7 440	157 785
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	117 370	92 531	133 467	88 036	85 114	218 112	1 451 189
Kiadások														
9	Személyi juttatások	38 205	37 560	37 610	46 305	49 331	48 615	46 599	47 062	49 280	51 310	51 830	52 896	556 603
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 033	9 866	9 879	11 277	12 114	11 801	11 350	11 384	11 423	11 951	12 086	12 992	136 155
11	Dologi kiadások	33 213	35 063	32 720	35 400	34 191	38 818	36 191	37 049	41 899	39 279	38 924	42 243	444 990
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 627	4 627	4 627	4 610	4 610	4 560	4 560	4 390	4 560	4 560	4 540	54 831
13	Elvonások,befizetések	3 099	422			10 954								14 475
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről		200											200
15	Működési célú garancia és kezességvállalás							2 444						2 444
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			7 550			2 188	60						9 798
19	Tartalékok												38 596	38 596
20	Beruházások		807		1 500	1 650	969	1 569	1 869	1 269	2 872	469	496	13 470
21	Felújítások					42 000			25 000	1 449		23 624	11 666	103 739
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	50	12			67 576					70 638
23	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	89 110	88 545	95 386	99 159	154 862	107 001	108 023	194 500	109 710	109 972	131 493	163 429	1 451 189
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	139 538	164 040	186 096	181 322	247 186	232 496	241 844	139 874	163 632	141 696	95 317	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 tőkerész hátralévő összege,

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

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

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	ezer Ft-ban			
Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Helyi adók	268 000	274 700	281 568	288 606
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 100	39 100	40 000	40 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	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.