

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2015.(X.30.) 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 **1 600 518 e. Ft-ban**
ezen belül
a) bevételi főösszegét **1.600 518 e. Ft-ban,**
b) kiadások főösszegét **1.600 518 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 **62 372 e. Ft-ban,**
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét **173 847 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. 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

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

Sorszám	Megnevezés	eFt				eFt				eFt				
		2015. évi eredeti előirányzat	ebből			19/2015. (IX.25.) rendelet Módosított előirányzat				24/2015. (X.30.) rendelet Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	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	-	739 183	662 757	76 426	-	5 444	744 627	668 201	76 426	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	617 987	557 996	59 991	-	430 308	387 609	42 699	-	5 289	435 597	392 898	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			
	Önkormányzatok közötti működésének támogatás	140 652	140 652	-	-	140 652	140 652	-	-	-	140 652	140 652	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	60 946	60 946	-	-	60 946	60 946	-	-	-	60 946	60 946	-	-
B112	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogat.	39 533	39 533	-	-	39 533	39 533	-	-	-	39 533	39 533	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. kövs. segítők bér támogatás	31 201	31 201	-	-	31 201	31 201	-	-	-	31 201	31 201	-	-
	Óvodaelőnevelési támogatás	4 620	4 620	-	-	4 620	4 620	-	-	-	4 620	4 620	-	-
	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	3 360	3 360	-	-	3 360	3 360	-	-	-	3 360	3 360	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből utódai közbérbeadásra	352	352	-	-	352	352	-	-	-	352	352	-	-
B113	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítés	153 370	108 671	42 699	-	153 423	110 724	42 699	-	909	154 332	111 633	42 699	-
	Egyes gyódelemelőtti támogatások kiegészítése	27 700	27 700	-	-	27 700	27 700	-	-	-	27 700	27 700	-	-
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	29 286	29 286	-	-	29 286	29 286	-	-	-	29 286	29 286	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 915	13 914	15 001	-	29 205	14 204	15 001	-	-	29 205	14 204	15 001	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szolgáltatás ellátás	23 094	-	-	-	23 094	-	-	-	-	23 094	-	-	-
	szociális díjazott pótlék	1 763	-	-	-	1 763	-	-	-	909	2 672	-	-	-
	Gyermekéktelenítés támogatása	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	-	-
	Koncert, köznevelési és művészeti feladatok	22 551	22 551	-	-	23 036	23 036	-	-	-	23 036	23 036	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	-	-	-	-	11 581	11 581	-	-	4380	15 961	15 961	-	-
	szociális szolgálat támogatás	-	-	-	-	2 023	2 023	-	-	-	2 023	2 023	-	-
	szociális gyermekéktelenítés	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-	-	2 962	2 962	-	-
	áruváltó pénztár kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	2346	2 346	2 346	-	-
	2015 évi bérekompensáció	-	-	-	-	6 596	6 596	-	-	2034	8 630	8 630	-	-
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	-	297 921	275 148	22 773	-	155	298 076	275 303	22 773	-
	ÖEP támogatás	147 000	147 000	-	-	147 000	147 000	-	-	-	147 000	147 000	-	-
	Cépa Önkormányzat hivatali támogatás	12 999	-	12 999	-	12 999	-	12 999	-	-	12 999	-	12 999	-
	szociális támogatás fejezet	-	-	-	-	401	-	556	-	155	556	-	556	-
	ÁROP célveszélyeztetési pályázat	-	-	-	-	5 481	-	5 481	-	-	5 481	-	5 481	-
	intézmények pályázata	-	-	-	-	2 169	-	2 169	-	-	2 169	-	2 169	-
	Munkaadói Központ által adott támogatás	42 936	38 643	4 293	-	129 871	125 578	4 293	-	-	129 871	125 578	4 293	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	4 512	3 705	807	-	7 617	4 810	2 807	-	13	7 630	4 823	2 807	-
	Víz-művelés támogatás	3 705	3 705	-	-	4 748	4 748	-	-	-	4 748	4 748	-	-
	lakosságjelöltségjelölési hozzájárulás	-	-	-	-	62	-	62	-	13	75	-	75	-
	műszem szelvény támogatás	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	Felhalmozási célú támogatás (Cépa)	807	-	807	-	807	-	807	-	-	807	-	807	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 356	213 160	29 848	23 348	-	266 356	213 160	29 848	23 348
B34	Vagyon típusú adók													
	épitményadó	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	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	1 260	1 260	-	-	1 260	1 260	-	-	-	1 260	1 260	-	-
	települési adó	80	80	-	-	80	80	-	-	-	80	80	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói													
	iparfejlesztési adó	234 069	168 673	42 048	23 348	234 069	180 873	29 848	23 348	-	234 069	180 873	29 848	23 348
	székhelyadó	16 660	16 660	-	-	16 660	16 660	-	-	-	16 660	16 660	-	-
	talajterhelési díj	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek													
	pótlékok, bírságok	2 000	2 000	-	-	2 287	2 287	-	-	-	2 287	2 287	-	-
B4	Működési bevételek	157 797	119 197	38 600	-	157 785	119 472	38 313	-	-	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	Ingyenlen értékesítés	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	-	7 412	7 712	-	7 712	-
	KEOP épületenergetikai korszerűsítés	-	-	-	-	-	-	-	-	7 412	7 412	-	7 412	-
	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	-	-	136 460	152 351	15 891	136 460	-
	Kishajó kikötő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 891	-	15 891	-
	KEOP épületenergetikai korszerűsítés	-	-	-	-	-	-	-	-	136 460	136 460	-	136 460	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 090 394	901 393	165 653	23 348	1 214 970	1 020 021	171 601	23 348	149 329	1 364 299	1 025 478	315 473	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 KÁMK	588	588	-	-	588	588	-	-	-	588	588	-	-
	szennyvíztisztató rekonstrukció Bácskút	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-	-	54 835	54 835	-	-
	víz-művelés	76	76	-	-	76	76	-	-	-	76	76	-	-
	intézmények maradvány igénybevétele	-	-	-	-	51 063	49 023	3 641	-	-	51 063	48 023	3 641	-
	szociális maradvány	-	-	-	-	129 057	6 902	122 155	-	-	129 057	6 902	122 155	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 145 893	956 892	165 653	23 348	1 451 189	1 130 444	297 397	23 348	149 329	1 600 518	1 135 901	441 269	23 348
K1	Személyi juttatások	458 466	371 403	72 305	14 758	556 603	467 448	74 397	14 758	4 165	560 768	471 613	74 397	14 758
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 105	97 703	18 422	3 980	136 155	113 218	18 957	3 980	1 124	137 279	114 342	18 957	3 980
K3	Dologi kiadások	391 510	328 810	58 090	4 610	444 990	378 332	62 048	4 610	7 012	452 002	377 932	69 460	4 610
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 700	54 700	-	-	54 831	54 831	-	-	155	54 986	54 986	-	-
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	-	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	-	5 000	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	7 750	-	7 750	-	9 798	-	9 798	-	-	9 798	-	9 798	-
K513	Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	38 596	1 515	37 081	-	-	38 596	1 515	37 081	-
K6	Beruházások	9 452	9 452	-	-	13 470	10 380	3 090	-	400	13 870	10 780	3 090	-
K7	Felújítások	90 624	90 624	-	-	103 739	90 6							

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

		eFt			19/2015. (IX.25.) rendelet				24/2015. (X.30.) rendelet					
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat				Módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás	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	-	447 144	388 010	59 134	-	5 444	452 588	393 454	59 134	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	6 810	4 810	2 000	-	13	6 823	4 823	2 000	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 069	213 160	29 561	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	-	7412	7 712	-	7 712	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	15 891	15 891	-	-	136460	152 351	15 891	136 460	-
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	1 002 030	741 625	237 057	23 348	149 329	1 151 359	747 082	380 929	23 348
KIADÁSOK														
	K1. Személyi juttatások	17 883	17 275	608	-	19 975	17 275	2 700	-	-	19 975	17 275	2 700	-
	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	-	-
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	representációs kiadás	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 559	203	-	5 297	4 559	738	-	-	5 297	4 559	738	-
	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	-	-
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	510	-	510	-	-	510	-	510	-
	representációs kiadás	256	256	-	-	256	256	-	-	-	256	256	-	-
	K3. Dologi kiadások	90 417	75 507	14 910	-	105 366	86 889	18 477	-	7 138	112 504	86 889	25 615	-
	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	-	-	12 207	12 207	-	-	-	12 207	12 207	-	-
	egyéb dologi kiadások	1 490	1 490	-	-	2 493	1 907	586	-	-274	2 219	1 907	312	-
	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	-
	pénzügyi 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	-	-
	hátralek behajítás	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	-	-	1 919	1 919	-	-	-	1 919	1 919	-	-
	testvérvárosi kapcsolatok	500	-	500	-	80	-	80	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése	10 000	10 000	-	-	9 302	9 302	-	-	-	9 302	9 302	-	-
	város rendezési terv módosítása	2 500	2 500	-	-	4 732	4 732	-	-	-	4 732	4 732	-	-
	értéktár	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	helyi épületek védelem alá helyezése	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	Nyári gyermekékeztetés	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-	-	2 962	2 962	-	-
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	2 971	-	2 971	-	-	2 971	-	2 971	-
	Múzeum szakmai támogatása (pályázat)	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	KEOP energetikai korszerűsítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Köztisztviselői feladatok ellátása	-	-	-	-	316	-	316	-	7412	7 728	-	7 728	-
						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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			19/2015. (IX.25.) rendelet				24/2015. (X.30.) rendelet				
		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
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700	20 700	-	-	20 140	20 140	-	-	-	20 140	20 140	-	-
<i>önkormányzati segély</i>	17 700	17 700	-	-	1 840	1 840	-	-	-	1 840	1 840	-	-
<i>köztetetés</i>	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
<i>méltányossági közgyógy</i>	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
<i>helyi közl támogatás</i>	1 200	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	1 200	-	-
<i>települési támogatás</i>					15 300	15 300				15 300	15 300		
K502 Elvonások ,befizetések					3 521	3 521				3 521	3 521		
K505 Műk.célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre					250		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			5 000		5 000	
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 750	-	7 750	-	9 798	-	9 798	-	-	9 798	-	9 798	-
<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 300		3 300		3 960		3 960			3 960		3 960	
<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	1 300		1 300		2 000		2 000			2 000		2 000	
<i>Kunszentmárton Diáksport Egyesület</i>	400		400		400		400			400		400	
<i>Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvózenekar</i>	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
<i>Dalmadance Klub</i>	100		100		100		100			100		100	
<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	150		150		150		150			150		150	
<i>Polgárórség</i>	300		300		300		300			300		300	
<i>Tehetséggondozás Közalapítvány</i>					420		420			420		420	
<i>Civil és Sport szervezetek rendezvényekre</i>	200		200		500		500			500		500	
<i>Polgármester-alpolgármesteri keret</i>	1 000		1 000		968		968			968		968	
K513. Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	38 596	1 515	37 081	-	-	38 596	1 515	37 081	-
<i>Általános tartalék</i>	6 800	-	6 800	-	108	-	108	-	-	108	-	108	-
<i>Céltartalékok</i>	3 286	1 000	2 286	-	38488	1515	36973	-	-	38488	1515	36973	-
<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>	-	-	-	-	36 946	-	36 946	-	-	36 946	-	36 946	-
K6. Beruházások	-	-	-	-	2 283	-	2 283	-	-	2 283	-	2 283	-
K7. Felújítások	90 624	90 624	-	-	103 739	90 624	13 115	-	136 460	240 199	90 624	149 575	-
<i>Vízüzemű rekonstrukció</i>	34 100	34 100	-	-	34 100	34 100	-	-	-	34 100	34 100	-	-
<i>KEOP energetikai korszerűsítés</i>	1 689	1 689	-	-	1 689	1 689	-	-	136 460	138 149	1 689	136 460	-
<i>Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz</i>	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-	-	54 835	54 835	-	-
<i>Sportcsarnok részleges tetőfelújítás pályázat önerő</i>					6 666		6 666			6 666		6 666	
<i>Csokonai utca aszfaltburkolat, Mátyás k utca járda pályázat önerő</i>					5 000		5 000			5 000		5 000	
<i>Sportcsarnok keringető szivattyúk beépítése</i>					941		941			941		941	
<i>I Világháborús emlékmű</i>					508		508			508		508	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	-	-	70 638	3 062	67 576	-	13	70 651	3 075	67 576	-
<i>lakossági köznevelési hozzájárulás</i>					62	62			13	75	75		
<i>Áht-n kívül visszatérítendő támogatás nyújtása</i>					67 576		67 576			67 576		67 576	
<i>Sportpálya felújítás pályázat támogatása</i>	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	592 354	492 609	76 397	23 348	614 783	513 840	77 595	23 348	5 718	620 501	519 284	77 869	23 348
<i>K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	592 354	492 609	76 397	23 348	614 783	513 840	77 595	23 348	5 718	620 501	519 284	77 869	23 348
Önkormányzati kiadások összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	1 002 030	741 625	237 057	23 348	149 329	1 151 359	747 082	380 929	23 348
Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			19/2015. (IX.25.) rendelet				24/2015. (X.30.) rendelet				
		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
II. Önkormányzati intézmények													
<i>1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 087	24 087	-	-	90 445	90 445	-	-	860	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	-	-	207 487	207 487	-	-	860	208 347	208 347	-	-
Bevételek összesen	260 741	260 741	-	-	351 641	351 641	-	-	860	352 501	352 501	-	-
K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	153 690	153 690	-	-	677	154 367	154 367	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	30 712	30 712	-	-	183	30 895	30 895	-	-
K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	156 118	156 118	-	-	-	156 118	156 118	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	4 676	4 676	-	-	-	4 676	4 676	-	-
K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	6 445	6 445	-	-	-	6 445	6 445	-	-
Kiadások összesen	260 741	260 741	-	-	351 641	351 641	-	-	860	352 501	352 501	-	-
<i>2. Városi Egészségügyi Központ</i>													
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	-	-	-	-	2 389	2 389	-	-	366	2 755	2 755	-	-
Bevételek összesen	154 000	154 000	-	-	190 054	190 054	-	-	366	190 420	190 420	-	-
K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	86 874	86 874	-	-	288	87 162	87 162	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	24 877	24 877	-	-	78	24 955	24 955	-	-
K3. Dologi kiadások	55 224	55 224	-	-	77 803	77 803	-	-	-400	77 403	77 403	-	-
K6. Beruházások	500	500	-	-	500	500	-	-	400	900	900	-	-
Kiadások összesen	154 000	154 000	-	-	190 054	190 054	-	-	366	190 420	190 420	-	-
<i>3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde</i>													
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	-	74 421	28 227	46 194	-	3 737	78 158	31 690	46 468	-
Bevételek összesen	108 335	38 106	70 229	-	122 550	48 180	74 370	-	3 737	126 287	51 643	74 644	-
K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	66 621	28 483	38 138	-	2 727	69 348	31 210	38 138	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	16 237	6 500	9 737	-	736	16 973	7 236	9 737	-
K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	34 051	11 197	22 854	-	274	34 325	11 197	23 128	-
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	-	122 550	48 180	74 370	-	3 737	126 287	51 643	74 644	-
<i>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 119	6 119	-	-	15 970	15 970	-	-	-	15 970	15 970	-	-
B4. Működési bevételek	8 030	8 030	-	-	4 430	4 430	-	-	-	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	-	-	91 895	91 895	-	-	175	92 070	92 070	-	-
Bevételek összesen	105 646	105 646	-	-	113 774	113 774	-	-	175	113 949	113 949	-	-
K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	69 583	69 583	-	-	138	69 721	69 721	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	17 030	17 030	-	-	37	17 067	17 067	-	-
K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	24 754	24 754	-	-	-	24 754	24 754	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	672	672	-	-	-	672	672	-	-
K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 735	1 735	-	-	-	1 735	1 735	-	-
Kiadások összesen	105 646	105 646	-	-	113 774	113 774	-	-	175	113 949	113 949	-	-
<i>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</i>													
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	238 591	183 842	31 401	23 348	580	239 171	184 422	31 401	23 348
Bevételek összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	285 923	199 010	63 565	23 348	580	286 503	199 590	63 565	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			19/2015. (IX.25.) rendelet				24/2015. (X.30.) rendelet				
		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	159 860	111 543	33 559	14 758	335	160 195	111 878	33 559	14 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	42 002	29 540	8 482	3 980	90	42 092	29 632	8 482	3 980
K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	46 898	21 571	20 717	4 610		46 898	21 571	20 717	4 610
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	33 691	33 691	-	-	155	33 846	33 846	-	-
<i>rendszeres szociális segély</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>lakásfenntartási támogatás</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>óvodáztatási támogatás</i>					<i>290</i>	<i>290</i>				<i>290</i>	<i>290</i>		
<i>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>					<i>401</i>	<i>401</i>			<i>155</i>	<i>556</i>	<i>556</i>		
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	285 923	199 010	63 565	23 348	580	286 503	199 592	63 565	23 348

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 176 480		Költségvetési működési kiadások	1 238 852
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	744 627	K1.	Személyi juttatások	560 768
B3.	Közhatalmi bevételek	266 356	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	137 279
B4.	Működési bevételek	157 785	K3.	Dologi kiadások	452 002
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 986
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 712	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	62 372		Működési célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	62 372		Finanszírozási kiadások	-
	Működési hiány			Működési többlet:	-
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	187 819		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	361 666
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	7 630	K6.	Beruházások	13 870
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	K7.	Felújítási kiadások	240 199
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 351	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 651
			K513	Tartalékok	36 946
	Felhalmozási költségvetési hiány	173 847		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	173 847		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	173 847			
	Felhalmozási hiány	-		Felhalmozási többlet:	

A 24/2015.(X.30.) rendelettel módosított 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete

ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM
2015.

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

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

intézmény	2015. május 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	8	0	0	0	37
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsöde	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

intézmény	2015. szeptember 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	4	0	0	0	33
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsöde	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

intézmény	2015. december 31.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	4	0	0	0	33
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsöde	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

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

intézmény	2015. január 1.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzssz. Ösz.			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
Kunszentmírton 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	0	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
Kunszentmírtoni 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	2	0	0	28,0	29,0	6
ÖSSZESEN:	122	26	6	12	2	0	133	28	6	85	33	0	0	0	0	10	0	0	1	2	0	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			törzssz. Ösz.			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
Kunszentmírton 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
Kunszentmírtoni 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			törzssz. Ösz.			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
Kunszentmírton 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
Kunszentmírtoni 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. szeptember 1.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzssz. Ösz.			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
Kunszentmírton 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	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	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	33	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	17	27	0
Kunszentmírtoni 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	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

intézmény	2015. december 31.																							
	teljes munkaidős			rész munkaidős			törzssz. Ösz.			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
Kunszentmírton 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	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	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	33	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	17	27	0
Kunszentmírtoni 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	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

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

24/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	63 648	61 171	49 284	62 336	78 701	62 336	67 395	67 396	57 329	57 329	58 850	58 852	744 627
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4 512		50	12					13	1 043	2 000	7 630
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								300				7 412	7 712
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					15 891							136 460	152 351
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	134 828	89 410	86 475	363 345	1 600 518
Kiadások														
9	Személyi juttatások	38 205	37 560	37 610	46 305	49 331	48 615	46 599	47 062	50 321	52 351	52 871	53 938	560 768
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 033	9 866	9 879	11 277	12 114	11 801	11 350	11 384	11 703	12 231	12 366	13 274	137 279
11	Dologi kiadások	33 213	35 063	32 720	35 400	34 191	38 818	36 191	44 061	41 899	39 279	38 924	42 243	452 002
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 627	4 627	4 627	4 610	4 610	4 560	4 715	4 390	4 560	4 560	4 540	54 986
13	Elvonások,befizetések	3 099	422			10 954								14 475
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré		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	3 272	469	496	13 870
21	Felújítások					42 000			161 460	1 449		23 624	11 666	240 199
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	50	12			67 576		13			70 651
23	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	89 110	88 545	95 386	99 159	154 862	107 001	108 023	338 127	111 031	111 706	132 814	164 753	1 600 518
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	139 538	164 040	186 096	181 322	247 186	232 496	241 844	-3 753	20 044	-2 252	-48 592	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 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 tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
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.