

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

30/2015.(XI.27.) 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* **1 674 090e. Ft-ban**
ezen belül
a) bevételi főösszegét **1.674 090 e. Ft-ban,**
b) kiadások főösszegét **1.674 090 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 **63 126 e. Ft-ban,**
b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét **173 093 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 4. melléklete helyébe az 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklete lép.

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

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	eFt				eFt				eFt			
			ebből		Államigazgatási feladatok		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		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	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 987	557 996	59 991	-	744 627	668 201	76 426	-	55 096	799 723	713 362	86 361	-
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 987	557 996	59 991	-	435 597	392 898	42 699	-	1 851	437 448	394 749	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 hivatal működésének támogatás	140 652	140 652	-	-	140 652	140 652	-	-		140 652	140 652	-	-
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	60 946	60 946	-	-	60 946	60 946	-	-		60 946	60 946	-	-
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 533	39 533	-	-	39 533	39 533	-	-		39 533	39 533	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közs. segítők bértámogatása	31 201	31 201	-	-	31 201	31 201	-	-		31 201	31 201	-	-
	Óvodaműködési 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 adósó tábblettárolás	352	352	-	-	352	352	-	-		352	352	-	-
B113.	Telen. önkormányzatok, gyermekjóléti és gyermekékeztetési	151 370	108 671	42 699	-	154 332	111 633	42 699	-	891	155 223	112 524	42 699	-
	Egyes jövedelemelőtti 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 szakosított ellátás	23 094	-	-	-	23 094	-	-	-	891	23 094	-	-	23 094
	szociális ágazati pótlék	-	-	-	-	2 672	2 672	-	-		2 672	2 672	-	-
	Gyermekékeztetés 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	-	-
	Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok	22 551	22 551	-	-	23 036	23 036	-	-		23 036	23 036	-	-
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	-	-	-	-	15 961	15 961	-	-	960	16 921	16 921	-	-
	prémium program támogatás	147 000	-	-	-	2 023	2 023	-	-		2 023	2 023	-	-
	nyári gyermekékeztetés	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-		2 962	2 962	-	-
	ágyazati pótlék kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2 346	2 346	-	-		2 346	2 346	-	-
	2015 évi berkepenzáció	-	-	-	-	8 630	8 630	-	-	960	9 590	9 590	-	-
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	-	298 076	275 303	22 773	-	53 245	351 321	318 613	32 708	-
	ÖEP támogatás	147 000	-	-	-	147 000	-	-	-		147 000	-	-	-
	Csepka Önkormányzat hivatali támogatása	12 999	-	12 999	-	12 999	-	12 999	-		12 999	-	12 999	-
	szociális támogatás fejletlenül	-	-	-	-	556	556	-	-	44	600	600	-	-
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	5 481	5 481	-	-	5631	11 112	11 112	-	-
	intézmények pályázatai	-	-	-	-	2 169	2 169	-	-	3504	5 673	2 169	3 504	-
	Munkügyi Központ által adott támogatás	42 936	38 643	4 293	-	129 871	125 578	4 293	-	43266	173 137	168 844	4 293	-
	tesztvérvárosi találkozó támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	800	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	4 512	3 705	807	-	7 630	4 823	2 807	-	9 244	16 874	4 991	11 883	-
	Via maior támogatás	3 705	3 705	-	-	4 748	4 748	-	-		4 748	4 748	-	-
	lakosságközműfejlesztési hozzájárulás	-	-	-	-	75	75	-	-		75	75	-	-
	műcsem szakmai támogatás	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-
	Felhalmozási célú támogatás (Csepka)	807	-	807	-	807	-	807	-		807	-	807	-
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	-	-	-	-	1076	1 076	-	1 076	-
	közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	168	168	-	168	-
	tanyagondnoki autó	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	8 000	-	8 000	-
B3.	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 356	213 160	29 848	23 348	-	266 356	211 076	31 932	23 348
B34.	Vagyonai 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	-	-
	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	180 873	29 848	23 348		234 069	178 789	31 932	23 348
	gépjárműadó	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	-	3713	161 498	120 672	40 826	-
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	27 838	3 931	23 907	-	2 624	30 462	3 931	26 531	-
B52.	Ingatlanok értékesítése	27 838	3 931	23 907	-	27 838	3 931	23 907	-	2 624	30 462	3 931	26 531	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	7 712	-	7 712	-	2 130	9 842	1 830	8 012	-
	KEOP épületenergetikai korszerűsítés	-	-	-	-	7 412	-	7 412	-		7 412	-	7 412	-
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	300	-	300	-	300	-	300	-		300	-	300	-
	Vállalkozások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	1880	1 880	1 830	50	-
	támogatás visszatérülése áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	250	-	-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	152 351	15 891	136 460	-	765	153 116	15 891	137 225	-
	Kishajó kikötő	-	-	-	-	15 891	15 891	-	-		15 891	15 891	-	-
	KEOP épületenergetikai korszerűsítés	-	-	-	-	136 460	-	136 460	-		136 460	-	136 460	-
	Szabó Gyula emléktáblára	-	-	-	-	-	-	-	-	765	765	-	765	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 090 394	901 393	165 653	23 348	1 364 299	1 025 478	315 473	23 348	73 572	1 437 871	1 071 753	342 770	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 TAMOP pályázati (KAMR)	588	588	-	-	588	588	-	-		588	588	-	-
	szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácskút	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-		54 835	54 835	-	-
	via maior önrész	76	76	-	-	76	76	-	-		76	76	-	-
	intézmények maradvány igénybevétele	-	-	-	-	51 663	48 022	3 641	-		51 663	48 022	3 641	-
	szabó maradvány	-	-	-	-	129 057	6 902	122 155	-		129 057	6 902	122 155	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 145 893	956 892	165 653	23 348	1 600 518	1 135 901	441 269	23 348	73 572	1 674 090	1 182 176	468 566	23 348
K1.	Személyi juttatások	458 466	371 403	72 305	14 758	560 768	471 613	74 397	14 758	43 021	603 789	510 729	78 302	14 758
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 105	97 703	18 422	3 980	137 279	114 342	18 957	3 980	7 080	144 359	120 343	20 036	3 980
K3.	Dologi kiadások	391 510	328 810	58 090	4 610	452 002	377 932	69 460	4 610	13 042	465 044	372 707	87 727	4 610
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 700	54 700	-	-	54 986	54 986	-	-	-1 740	53 246	53 246	-	-
K502.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-	14 475	10 834	3 641	-	-	14 475	10 834	3 641	-
K505.	Működési célú visszatérítendő támog.áht-n belülről	-	-	-	-	250	-	250	-					

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			24/2015. (X.30.) rendelet				30/2015. (XI.27.) 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
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat														
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 052	372 353	42 699	-	452 588	393 454	59 134	-	8 326	460 914	395 349	65 565	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	6 823	4 823	2 000	-	9 244	16 067	4 991	11 076	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 069	213 160	29 561	23 348	-	266 069	211 076	31 645	23 348
B4	Működési bevételek	54 010	54 010	-	-	54 010	54 010	-	-	2513	56 523	54 010	2 513	-
B5	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	27 838	3 931	23 907	-	2624	30 462	3 931	26 531	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	7 712	-	7 712	-	2130	9 842	1 830	8 012	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	152 351	15 891	136 460	-	765	153 116	15 891	137 225	-
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	1 151 359	747 082	380 929	23 348	25 602	1 176 961	748 891	404 722	23 348
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások														
	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	-	2 500	4 500	-	4 500	-
	representációs kiadás	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	beiskolázási hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	1 405	1 405	-	1 405	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 559	203	-	5 297	4 559	738	-	1 079	6 376	4 559	1 817	-
	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	-	700	1 210	-	1 210	-
	representációs kiadás	256	256	-	-	256	256	-	-	-	256	256	-	-
	beiskolázási hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	379	379	-	379	-
	K3. Dologi kiadások	90 417	75 507	14 910	-	112 504	86 889	25 615	-	13 360	125 864	86 589	39 275	-
	Városi díjszámjegyzés	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	-	-	2 219	1 907	312	-	8 207	10 426	1 907	8 519	-
	városi rendezvények	500	-	500	-	3 614	-	3 614	-	191	3 805	-	3 805	-
	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	-	-30	2 970	-	2 970	-
	orvosi ügyelet működési hozzájárulás	6 252	6 252	-	-	6 252	6 252	-	-	-	6 252	6 252	-	-
	köcsüldetés+köcsüldetés karbantartás	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-
	vagyonszerzés	3 600	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	-	3 600	3 600	-	-
	hátralek behajtás	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-
	érimés védelem városi szinten	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	Tégy egy lépéssel az egészségügyért (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	-	800	880	-	880	-
	Szabó Gyula emléktábla	100	-	100	-	100	-	100	-	65	165	-	165	-
	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	-	-	652	5 384	4 732	652	-
	értéktár	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	helyi épületek védelem alá helyezése	300	300	-	-	300	300	-	-	-300	-	-	-	-
	Nyári gyermekétkeztetés	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-	-	2 962	2 962	-	-
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat	-	-	-	-	2 971	-	2 971	-	2 431	5 402	-	5 402	-
	Múzeum szakmai támogatása (pályázat)	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	MLSZ pályázat program	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	200	-
	KEOP energetikai korszerűsítés	-	-	-	-	7 728	-	7 728	-	299	8 027	-	8 027	-
	Köztisztviselői feladatok ellátása	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-
	Kungyalu csatorna vízi jogi engedélye	-	-	-	-	-	-	-	-	845	845	-	845	-

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			24/2015. (X.30.) rendelet				30/2015. (XI.27.) 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	-	-	-1 784	18 356	18 356	-	-
<i>önkormányzati segély</i>	17 700	17 700	-	-	1 840	1 840	-	-		1 840	1 840	-	-
<i>közetetés</i>	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-
<i>méltányossági költség</i>	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
<i>helyi köztámogatás</i>	1 200	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-		1 200	1 200	-	-
<i>települési támogatás</i>					15 300	15 300			-1784	13 516	13 516		
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 egészségvállalás					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	-	290	10 088	-	10 088	-
<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 Fúvószenekar</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>Polgárőrség</i>	300		300		300		300		160	460		460	
<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		100	1 068		1 068	
<i>Felsőoktatási Hallgatók Divat és Sporttánc Egyesülete</i>									30	30		30	
K513. Tartalékok	10 086	1 000	9 086	-	38 596	1 515	37 081	-	-7 158	31 438	1 515	29 923	-
<i>Általános tartalék</i>	6 800	-	6 800	-	108	-	108	-		108	-	108	-
<i>Céltartalékok</i>	3 286	1 000	2 286	-	38 488	1515	36973	-	-7158	31330	1515	29815	-
<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	-	-7 158	29 788	-	29 788	-
K6. Beruházások	-	-	-	-	2 283	-	2 283	-	9 844	12 127	168	11 959	-
<i>tanyagondnoki autó</i>									8 000	2 283		10 283	
<i>ÁROP esélyegyenlőségi pályázat</i>									1 076	1 076		1 076	
<i>Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás</i>									168	168		168	
<i>Szabó Gyula emléktábla</i>									600	600		600	
K7. Felújítások	90 624	90 624	-	-	240 199	90 624	149 575	-	-	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	-	-	138 149	1 689	136 460	-		138 149	1 689	136 460	-
<i>Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvív</i>	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-		54 835	54 835	-	-
<i>Sportszarnok 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>Sportszarnok 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	-	-	70 651	3 075	67 576	-	1 140	71 791	3 075	68 716	-
<i>lakossági köznevelési hozzájárulás</i>					75	75				75	75		
<i>Áht-n kívüli 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	-	-
<i>Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás</i>									1 000	1 000		1 000	
<i>védtett épületek felújítási támogatása</i>									140	140		140	
K9. Finanszírozási kiadások	592 354	492 609	76 397	23 348	620 501	519 284	77 869	23 348	4 926	625 427	523 009	79 070	23 348
<i>K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	592 354	492 609	76 397	23 348	620 501	519 284	77 869	23 348	4 926	625 427	523 009	79 070	23 348
Önkormányzati kiadások összesen	837 776	705 474	108 954	23 348	1 151 359	747 082	380 929	23 348	25 602	1 176 961	748 891	404 722	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			24/2015. (X.30.) rendelet				30/2015. (XI.27.) 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 Városrendnöksége</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 087	24 087	-	-	90 445	90 445	-	-	22 316	112 761	112 761	-	-
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	-	-	208 347	208 347	-	-	3 716	212 063	210 563	1 500	-
Bevételek összesen	260 741	260 741	-	-	352 501	352 501	-	-	26 032	378 533	377 033	1 500	-
K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	154 367	154 367	-	-	19 634	174 001	174 001	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	30 895	30 895	-	-	3 068	33 963	33 963	-	-
K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	156 118	156 118	-	-	-2 310	153 808	152 308	1 500	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	4 676	4 676	-	-	-	4 676	4 676	-	-
K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	6 445	6 445	-	-	5 640	12 085	12 085	-	-
Kiadások összesen	260 741	260 741	-	-	352 501	352 501	-	-	26 032	378 533	377 033	1 500	-
<i>2. Városi Egészségügyi Központ</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	147 000	147 000	-	-	148 943	148 943	-	-	3 752	152 695	150 021	2 674	-
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	-	-	-	-	2 755	2 755	-	-	183	2 938	2 938	-	-
Bevételek összesen	154 000	154 000	-	-	190 420	190 420	-	-	3 935	194 355	191 681	2 674	-
K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	87 162	87 162	-	-	1 094	88 256	88 256	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	24 955	24 955	-	-	167	25 122	25 122	-	-
K3. Dologi kiadások	55 224	55 224	-	-	77 403	77 403	-	-	2 074	79 477	76 803	2 674	-
K6. Beruházások	500	500	-	-	900	900	-	-	600	1 500	1 500	-	-
Kiadások összesen	154 000	154 000	-	-	190 420	190 420	-	-	3 935	194 355	191 681	2 674	-
<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	-	3 941	15 994	11 701	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	-	78 158	31 690	46 468	-	992	79 150	32 682	46 468	-
Bevételek összesen	108 335	38 106	70 229	-	126 287	51 643	74 644	-	4 933	131 220	56 576	74 644	-
K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	69 348	31 210	38 138	-	4 254	73 602	35 464	38 138	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	16 973	7 236	9 737	-	679	17 652	7 915	9 737	-
K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	34 325	11 197	23 128	-	-	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	-	126 287	51 643	74 644	-	4 933	131 220	56 576	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	-	-	7 631	23 601	22 771	830	-
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	-	-	92 070	92 070	-	-	88	92 158	92 158	-	-
Bevételek összesen	105 646	105 646	-	-	113 949	113 949	-	-	7 719	121 668	120 838	830	-
K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	69 721	69 721	-	-	6 049	75 770	75 770	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	17 067	17 067	-	-	840	17 907	17 907	-	-
K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	24 754	24 754	-	-	217	24 971	24 239	732	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	672	672	-	-	-	672	672	-	-
K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	1 735	1 735	-	-	613	2 348	2 250	98	-
Kiadások összesen	105 646	105 646	-	-	113 949	113 949	-	-	7 719	121 668	120 838	830	-
<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	-	9 130	33 758	20 759	12 999	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	807	-	807	-	807	-	807	-	-	807	-	807	-
B3. Közhasznú bevételek	-	-	-	-	287	-	287	-	-	287	-	287	-
B4. Működési bevételek	18 358	-	18 358	-	18 071	-	18 071	-	1 200	19 271	1 200	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	239 171	184 422	31 401	23 348	-53	239 118	184 668	31 102	23 348
Bevételek összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	286 503	199 590	63 565	23 348	10 277	296 780	210 166	63 266	23 348

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			24/2015. (X.30.) rendelet				30/2015. (XI.27.) 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	160 195	111 878	33 559	14 758	8 085	168 280	119 963	33 559	14 758
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	42 092	29 630	8 482	3 980	1 247	43 339	30 877	8 482	3 980
	K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	46 898	21 571	20 717	4 610	-299	46 599	21 571	20 418	4 610
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	33 846	33 846	-	-	44	33 890	33 890	-	-
	<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	290		
	<i>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>					556	556			44	600	600		
	K5. Egyéb működési célú kiadások					1 965	1 965				1 965	1 965		
	K6. Beruházások	1 507	700	807	-	1 507	700	807	-	1 200	2 707	1 900	807	-
	Kiadások összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	286 503	199 590	63 565	23 348	10 277	296 780	210 166	63 266	23 348

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 237 419		Költségvetési működési kiadások	1 300 545
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	799 723	K1.	Személyi juttatások	603 789
B3.	Közhatalmi bevételek	266 356	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	144 359
B4.	Működési bevételek	161 498	K3.	Dologi kiadások	465 044
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 246
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 842	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	10 088
			K513.	Tartalékok	1 650
	Működési költségvetési hiány	63 126		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	63 126		Működési célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	63 126		Finanszírozási kiadások	-
	Működési hiány			Működési többlet:	-
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	200 452		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	373 545
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	16 874	K6.	Beruházások	31 767
B5.	Felhalmozási bevételek	30 462	K7.	Felújítási kiadások	240 199
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 116	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 791
			K513	Tartalékok	29 788
	Felhalmozási költségvetési hiány	173 093		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	173 093		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	173 093			
	Felhalmozási hiány	-		Felhalmozási többlet:	

A 30/2015.(XI.27.) rendelettel módosított 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2015.

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

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

intézmény	2015. május 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Városi Egészségügyi Központ	29	0	29	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

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

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

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

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

2015. január 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	33	0	0	7	0	0	40	0	0	57	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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

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

2015. május 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			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	0	0	
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

2015.szeptember 1.																								
intézmény	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	0	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28,0	30,0	6
ÖSSZESEN:	124	27	6	9,5	0,5	0	133,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	276,0	57,0	6

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

2015.november 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			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	0	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0
Városi Egészségügyi Központ	26	0	0	1	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	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
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28,0	30,0	6
ÖSSZESEN:	121	27	6	10,5	0,5	0	131,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	274,0	57,0	6

2015. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			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	0	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0
Városi Egészségügyi Központ	26	0	0	1	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	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
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	28	8	6	0,5	0,5	0	28,0	9,0	6	0	19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	28,0	30,0	6
ÖSSZESEN:	121	27	6	10,5	0,5	0	131,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	274,0	57,0	6

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének 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	67 395	67 396	57 329	57 329	86 398	86 400	799 723
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		4 512		50	12					13	1 043	11 244	16 874
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	6 823	8 394	25 036	7 436	7 440	161 498
5.	Felhalmozási bevételek		14 793						2 624	3 931		9 114		30 462
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								300		2 130		7 412	9 842
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					15 891			765				136 460	153 116
8.	Finanszírozási bevételek		76	588		62 622	17 975	17 975	12 835		41 382	41 382	41 384	236 219
	Bevételek összesen:	78 648	113 047	117 441	94 386	220 726	92 311	117 370	97 776	136 685	132 922	155 405	317 373	1 674 090
Kiadások														
9	Személyi juttatások	38 205	37 560	37 610	46 305	49 331	48 615	46 599	47 062	50 321	52 351	74 381	75 449	603 789
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	15 907	16 814	144 359
11	Dologi kiadások	33 213	35 063	32 720	35 400	34 191	38 818	36 191	44 061	41 899	43 626	43 271	46 591	465 044
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 627	4 627	4 627	4 610	4 610	4 560	4 715	4 390	4 560	2 820	4 540	53 246
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					290	10 088
19	Tartalékok												31 438	31 438
20	Beruházások		807		1 500	1 650	969	1 569	1 869	1 269	3 272	10 469	8 393	31 767
21	Felújítások					42 000			161 460	25 073			11 666	240 199
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	50	12			67 576		13	1 140		71 791
23	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen:	89 110	88 545	95 386	99 159	154 862	107 001	108 023	338 127	134 655	116 053	147 988	195 181	1 674 090
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	139 538	164 040	186 096	181 322	247 186	232 496	241 844	1 492	3 522	20 391	27 808	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.