

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2015.(XII.17.) 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* **1 688 456e. Ft-ban**
ezen belül

<i>a) bevételi főösszegét</i>	<i>1.688 456 e. Ft-ban,</i>
<i>b) kiadások főösszegét</i>	<i>1.688 456 e. Ft-ban,</i>
<i>c) a hiány összegét</i>	0 e. Ft-ban

állapítja meg. „

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

„(2) *A képviselő-testület:*

<i>a) működési célú finanszírozási bevétel összegét</i>	<i>65 622 e. Ft-ban,</i>
<i>b) felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét</i>	<i>170 597 e. Ft-ban,</i>
<i>c) működési célú finanszírozási célú kiadások összegét</i>	<i>0 e. Ft-ban,</i>
<i>d) felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét</i>	<i>0 e. Ft-ban,</i>

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 feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	eFt				eFt				eFt			
			ebből			Módosított előirányzat	30/2015.(XI.27.) rendelet			Módosítás	31/2015.(XII.17.) rendelet			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 987	557 996	59 991	-	799 723	713 362	86 361	-	8 672	808 395	720 061	88 334	-
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 987	557 996	59 991	-	437 448	394 749	42 699	-	632	438 080	396 624	41 456	-
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		
	Önkormányzat hivatalt működésének támogatás	140 652	140 652	-	-	140 652	140 652	-	-	-	140 652	140 652	-	-
	Települési-önkormányzatok közös feladattartás 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	-	-	1 951	41 484	41 484	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. képz. segítők bértámogatása	31 201	31 201	-	-	31 201	31 201	-	-	312	31 513	31 513	-	-
	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	-	-	1 639	4 999	4 999	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adott óbbitellettől hoz	352	352	-	-	352	352	-	-	-	352	352	-	-
B113.	Éves önkormányzati költségvetés, gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatok támogatásai	151 370	108 671	42 699	-	155 223	112 524	42 699	-	-1 319	153 904	112 448	41 456	-
	Egyes ívővelélenpőllő támogatások kiegészítései	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 gyermekjuttatási feladatok támogatása	28 915	13 914	15 001	-	29 205	14 204	15 001	-	-1147	28 058	14 204	13 854	-
	lős személyek részére nyújtott szociális szakszolgálat ellátás	23 094	-	23 094	-	23 094	-	23 094	-	-	23 094	-	23 094	-
	szociális ágazati pótlék	42 375	37 771	4 604	-	42 375	37 771	4 604	-	-172	42 203	37 695	4 508	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551	-	-	23 036	23 036	-	-	-	23 036	23 036	-	-
	Közművelődési és művelődési feladatok	22 551	22 551	-	-	23 036	23 036	-	-	-	23 036	23 036	-	-
B115.	Működési célú köznevelési támogatások és kiegészítő feladatok	-	-	-	-	16 921	16 921	-	-	0	16 921	16 921	-	-
	prémium program támogatása	-	-	-	-	2 023	2 023	-	-	-	2 023	2 023	-	-
	nyári gyermekkezelési	-	-	-	-	2 962	2 962	-	-	-	2 962	2 962	-	-
	ágazati pótlék kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2 346	2 346	-	-	-	2 346	2 346	-	-
	2015 évi bérkompenzáció	-	-	-	-	9 590	9 590	-	-	-	9 590	9 590	-	-
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	202 935	185 643	17 292	-	351 321	318 613	32 708	-	8 040	359 361	323 437	35 924	-
	OEP támogatás	147 000	147 000	-	-	147 000	147 000	-	-	-	147 000	147 000	-	-
	Csepő Önkormányzat hivatalt támogatása	12 999	-	12 999	-	12 999	-	12 999	-	-	12 999	-	12 999	-
	szociális támogatás fejecetől	600	-	-	-	600	-	-	-	-	600	-	-	-
	AROP esélyegyenlőség pályázat	-	-	-	-	11 112	-	11 112	-	2683	13 795	-	13 795	-
	intézmények pályázatai	-	-	-	-	4 673	2 169	2 504	-	333	6 206	2 169	4 037	-
	Munkügyi Központ által adott támogatás	42 936	38 643	4 293	-	173 137	168 844	4 293	-	4824	177 961	173 668	4 293	-
	tesztvárosi találkozó támogatása	800	-	-	-	800	-	-	-	-	800	-	-	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	4 512	3 705	807	-	16 874	4 991	11 883	-	-	16 874	4 991	11 883	-
	lís maior támogatás	3 705	3 705	-	-	4 748	4 748	-	-	-	4 748	4 748	-	-
	lakosságközműfejlesztési hozzájárulás	-	-	-	-	75	75	-	-	-	75	75	-	-
	művel. szakmai támogatás	-	-	-	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	Felhalmozási célú támogatás (Csepő)	807	-	807	-	807	-	807	-	-	807	-	807	-
	AROP esélyegyenlőség pályázat	-	-	-	-	1 076	-	1 076	-	-	1 076	-	1 076	-
	közművelődési érdekeltségővelő támogatás	-	-	-	-	168	-	168	-	-	168	-	168	-
	tanyagondnoki autó	-	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	8 000	-	8 000	-
B3.	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 356	211 076	31 932	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													
	iparizési adó	234 069	168 673	42 048	23 348	234 069	178 789	31 932	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	-	161 498	120 672	40 826	-	5694	167 192	120 672	46 520	-
B5.	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	30 462	3 931	26 531	-	-	30 462	3 931	26 531	-
B52.	Ingatlanok értékesítése	27 838	3 931	23 907	-	30 462	3 931	26 531	-	-	30 462	3 931	26 531	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	9 842	1 830	8 012	-	-	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 kívülről	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
	Vállalkozások támogatása	-	-	-	-	1 880	1 830	50	-	-	1 880	1 830	50	-
	támogatás visszatérülése áht. Belül	-	-	-	-	250	-	250	-	-	250	-	250	-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	153 116	15 891	137 225	-	0	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	-	765	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 090 394	901 393	165 653	23 348	1 437 871	1 071 753	342 770	23 348	14 366	1 452 237	1 078 452	350 437	23 348	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 pályázatok(ÁMK)	588	588	-	-	588	588	-	-	-	588	588	-	-
	szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvité	54 835	54 835	-	-	54 835	54 835	-	-	-	54 835	54 835	-	-
	vís maior ömerő	76	76	-	-	76	76	-	-	-	76	76	-	-
	intézmények maradvány igénybevétele	-	-	-	-	51 663	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 MINDÖSSZESEN	1 145 893	956 892	165 653	23 348	1 674 090	1 182 176	468 566	23 348	14 366	1 688 456	1 188 875	476 233	23 348	23 348
K1.	Személyi juttatások	458 466	371 403	72 305	14 758	603 789	510 729	78 302	14 758	6 239	610 028	514 545	80 725	14 758
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 105	97 703	18 422	3 980	144 359	120 343	20 036	3 980	2 083	146 442	121 663	20 799	3 980
K3.	Dologi kiadások	391 510	328 810	58 090	4 610	465 044	372 707	87 727	4 610	6 901	471 945	372 631	94 704	4 610
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 700	54 700	-	-	53 246	53 246	-	-	-	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	-	-	250	-	250	-
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
K507.														

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

	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			30/2015. (XI.27.) rendelet Módosított előirányzat				Módosítás	31/2015. (XII.17.) rendelet Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat														
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 052	372 353	42 699	-	460 914	395 349	65 565	-	3 315	464 229	397 224	67 005	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	3 705	3 705	-	-	16 067	4 991	11 076	-	-	16 067	4 991	11 076	-
B3	Közhatalmi bevételek	266 069	200 673	42 048	23 348	266 069	211 076	31 645	23 348	-	266 069	211 076	31 645	23 348
B4	Működési bevételek	54 010	54 010	-	-	56 523	54 010	2 513	-	-	56 523	54 010	2 513	-
B5	Felhalmozási bevételek	27 838	3 931	23 907	-	30 462	3 931	26 531	-	-	30 462	3 931	26 531	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	-	300	-	9 842	1 830	8 012	-	-	9 842	1 830	8 012	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 891	15 891	-	-	153 116	15 891	137 225	-	-	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	1 176 961	748 891	404 722	23 348	3 315	1 180 276	750 766	406 162	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>					4 500	-	4 500	-	2090	6 590	-	6 590	-
	<i>representációs kiadás</i>	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	<i>beiskolázási hozzájárulás</i>					1 405	-	1 405	-	-	1 405	-	1 405	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 762	4 559	203	-	6 376	4 559	1 817	-	593	6 969	4 559	2 410	-
	<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>					1 210	-	1 210	-	593	1 803	-	1 803	-
	<i>representációs kiadás</i>	256	256	-	-	256	256	-	-	-	256	256	-	-
	<i>beiskolázási hozzájárulás</i>					379	-	379	-	-	379	-	379	-
	K3. Dologi kiadások	90 417	75 507	14 910	-	125 864	86 589	39 275	-	-	125 864	86 589	39 275	-
	<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>továbbszámlázás áht-én kívülre</i>	1 308	1 308	-	-	1 308	1 308	-	-	-	1 308	1 308	-	-
	<i>áfa befizetés</i>	8 897	8 897	-	-	12 207	12 207	-	-	-	12 207	12 207	-	-
	<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 490	1 490	-	-	10 426	1 907	8 519	-	-	10 426	1 907	8 519	-
	<i>városi rendezvények</i>	500	-	500	-	3 805	-	3 805	-	-	3 805	-	3 805	-
	<i>városi TV</i>	2 286	-	2 286	-	2 286	-	2 286	-	-	2 286	-	2 286	-
	<i>pénzügyi kiadások</i>	4 500	4 500	-	-	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	-	-
	<i>Viziközmű hitel kamata</i>	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	<i>gépjármű üzemeltetési kiadásai</i>	3 000	-	3 000	-	2 970	-	2 970	-	-	2 970	-	2 970	-
	<i>orvosi ügyelet működési hozzájárulás</i>	6 252	6 252	-	-	6 252	6 252	-	-	-	6 252	6 252	-	-
	<i>közvilágítás+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>hátralék 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 egészségéért (egészségfejlesztési terv)</i>	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>vis maior (2014-2015)</i>	760	760	-	-	1 919	1 919	-	-	-	1 919	1 919	-	-
	<i>testvérvárosi kapcsolatok</i>	500	-	500	-	880	-	880	-	-	880	-	880	-
	<i>Szabó Gyula emléktábla</i>	100	-	100	-	165	-	165	-	-	165	-	165	-
	<i>pályázatok figyelése</i>	762	-	762	-	762	-	762	-	-	762	-	762	-
	<i>munkaadalmassági vizsgálatok</i>	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
	<i>ipari park</i>	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése</i>	10 000	10 000	-	-	9 302	9 302	-	-	-	9 302	9 302	-	-
	<i>város rendezési terv módosítása</i>	2 500	2 500	-	-	5 384	4 732	652	-	-	5 384	4 732	652	-
	<i>értéktár</i>	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	<i>helyi épületek védelem alá helyezése</i>	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nyári gyermekétkeztetés</i>					2 962	2 962	-	-	-	2 962	2 962	-	-
	<i>ÁROP esélyegyenlőségi pályázat</i>					5 402	-	5 402	-	-	5 402	-	5 402	-
	<i>Múzeum szakmai támogatása (pályázat)</i>					2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	<i>MLSZ pályázati program</i>					200	-	200	-	-	200	-	200	-
	<i>KEOP energetikai korszerűsítés</i>					8 027	-	8 027	-	-	8 027	-	8 027	-
	<i>Közműellátás feladatok ellátása</i>					2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-
	<i>Kungyalu csatorna vízjogi engedélye</i>					845	-	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			30/2015. (XI.27.) rendelet				Módosítás	31/2015. (XII.17.) 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	-	-	18 356	18 356	-	-	-	18 356	18 356	-	-
<i>önkormányzati segély</i>		17 700	17 700	-	-	1 840	1 840	-	-	-	1 840	1 840	-	-
<i>köztemetés</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 köz támogatás</i>		1 200	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	1 200	-	-
<i>települési támogatás</i>						13 516	13 516	-	-	-	13 516	13 516	-	-
K502 Elvonások ,befizetések						3 521	3 521				3 521	3 521		
K505 Mük.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 Mük. célú garancia és kezességvállalás						2 444		2 444			2 444		2 444	
K508 Mük.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	-	10 088	-	10 088	-	-	10 088	-	10 088	-
Kunszentmártoni Torna Egylet		3 300		3 300		3 960		3 960			3 960		3 960	
Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub		1 300		1 300		2 000		2 000			2 000		2 000	
Kunszentmártoni Diáksport Egyesület		400		400		400		400			400		400	
Alapfokú Műv. Intézmény, Kunszentmártoni Fűvészenekar		1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
Dalmadance Klub		100		100		100		100			100		100	
Szent Márton Lovas Egyesület		150		150		150		150			150		150	
Polgárörtség		300		300		460		460			460		460	
Tehetséggondozás Közalapítvány						420		420			420		420	
Civil és Sport szervezetek rendezvényekre		200		200		500		500			500		500	
Polgármester-alpolgármesteri keret		1 000		1 000		1 068		1 068			1 068		1 068	
Felsőoktatási Hallgatók Dívat és Sporttánc Egyesülete						30		30			30		30	
K513. Tartalékok		10 086	1 000	9 086	-	31 438	1 515	29 923	-	- 1 011	30 427	3 154	27 273	-
Általános tartalék		6 800	-	6 800	-	108	-	108	-	1 639	1 747	1 639	108	-
Céltartalékok		3 286	1 000	2 286	-	31 330	1 515	29 815	-	- 2 650	28 680	1 515	27 165	-
<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>		-	-	-	-	29 788	-	29 788	-	- 2 650	27 138	-	27 138	-
K6. Beruházások		-	-	-	-	12 127	168	11 959	-	-	12 127	168	11 959	-
<i>tanyagondnoki autó</i>						2 283		10 283			2 283		10 283	
<i>AROP esélyegyenlőségi pályázat</i>						1 076		1 076			1 076		1 076	
<i>Közművelődési érdekltségönvelő támogatás</i>						168	168				168	168		
<i>Szabó Gyula emléktábla</i>						600		600			600		600	
K7. Felújítások		90 624	90 624	-	-	240 199	90 624	149 575	-	-	240 199	90 624	149 575	-
<i>Vízilézmű 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 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 keringtető 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	-	-	71 791	3 075	68 716	-	-	71 791	3 075	68 716	-
<i>lakossági közműfejlesztési hozzájárulás</i>						75	75				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	-	-
<i>Katastróvédelmi Igazgatóság támogatás</i>						1 000		1 000			1 000		1 000	
<i>védelem épületek felújítási támogatása</i>						140		140			140		140	
K9. Finanszírozási kiadások		592 354	492 609	76 397	23 348	625 427	523 009	79 070	23 348	1 643	627 070	523 245	80 477	23 348
<i>K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>		592 354	492 609	76 397	23 348	625 427	523 009	79 070	23 348	1 643	627 070	523 245	80 477	23 348
Önkormányzati kiadások összesen		837 776	705 474	108 954	23 348	1 176 961	748 891	404 722	23 348	3 315	1 180 276	750 766	406 162	23 348
Önkormányzati Többlet (+)/hiány (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e Ft

e Ft

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

		e Ft			e Ft				e Ft				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	ebből			30/2015. (XI.27.) rendelet				31/2015. (XII.17.) 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	-	-	112 761	112 761	-	-	3 300	116 061	116 061	-	-
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	-	-	212 063	210 563	1 500	-	2 574	214 637	210 487	4 150	-
Bevételek összesen	260 741	260 741	-	-	378 533	377 033	1 500	-	5 874	384 407	380 257	4 150	-
K1. Személyi juttatások	91 288	91 288	-	-	174 001	174 001	-	-	2 908	176 909	176 909	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787	21 787	-	-	33 963	33 963	-	-	392	34 355	34 355	-	-
K3. Dologi kiadások	142 221	142 221	-	-	153 808	152 308	1 500	-	2 574	156 382	152 232	4 150	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	4 676	4 676	-	-	-	4 676	4 676	-	-
K6. Beruházások	5 445	5 445	-	-	12 085	12 085	-	-	-	12 085	12 085	-	-
Kiadások összesen	260 741	260 741	-	-	378 533	377 033	1 500	-	5 874	384 407	380 257	4 150	-
<i>2. Városi Egészségügyi Központ</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	147 000	147 000	-	-	152 695	150 021	2 674	-	-	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	-	-	-	-	2 938	2 938	-	-	-	2 938	2 938	-	-
Bevételek összesen	154 000	154 000	-	-	194 355	191 681	2 674	-	-	194 355	191 681	2 674	-
K1. Személyi juttatások	76 714	76 714	-	-	88 256	88 256	-	-	-	88 256	88 256	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 562	-	-	25 122	25 122	-	-	-	25 122	25 122	-	-
K3. Dologi kiadások	55 224	55 224	-	-	79 477	76 803	2 674	-	-	79 477	76 803	2 674	-
K6. Beruházások	500	500	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
Kiadások összesen	154 000	154 000	-	-	194 355	191 681	2 674	-	-	194 355	191 681	2 674	-
<i>3. Speciális Alapellátási Központ és Bölcsőde</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 623	2 330	4 293	-	15 994	11 701	4 293	-	1 066	17 060	12 767	4 293	-
B4. Működési bevételek	31 224	10 982	20 242	-	31 224	10 982	20 242	-	2 700	33 924	10 982	22 942	-
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	-	79 150	32 682	46 468	-	-1 243	77 907	32 682	45 225	-
Bevételek összesen	108 335	38 106	70 229	-	131 220	56 576	74 644	-	2 523	133 743	57 642	76 101	-
K1. Személyi juttatások	57 974	19 836	38 138	-	73 602	35 464	38 138	-	614	74 216	36 078	38 138	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 830	5 093	9 737	-	17 652	7 915	9 737	-	452	18 104	8 367	9 737	-
K3. Dologi kiadások	33 531	11 177	22 354	-	34 325	11 197	23 128	-	1 457	35 782	11 197	24 585	-
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	-	131 220	56 576	74 644	-	2 523	133 743	57 642	76 101	-
<i>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 119	6 119	-	-	23 601	22 771	830	-	533	24 134	22 771	1 363	-
B4. Működési bevételek	8 030	8 030	-	-	4 430	4 430	-	-	2 994	7 424	4 430	2 994	-
B813. Maradvány igénybevétele	588	588	-	-	1 479	1 479	-	-	-	1 479	1 479	-	-
B816. Központ, irányító szervei támogatás	90 909	90 909	-	-	92 158	92 158	-	-	312	92 470	92 470	-	-
Bevételek összesen	105 646	105 646	-	-	121 668	120 838	830	-	3 839	125 507	121 150	4 357	-
K1. Személyi juttatások	64 139	64 139	-	-	75 770	75 770	-	-	267	76 037	75 704	333	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 590	16 590	-	-	17 907	17 907	-	-	548	18 455	18 285	170	-
K3. Dologi kiadások	23 917	23 917	-	-	24 971	24 239	732	-	2 870	27 841	24 239	3 602	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	672	672	-	-	-	672	672	-	-
K6. Beruházások	1 000	1 000	-	-	2 348	2 250	98	-	154	2 502	2 250	252	-
Kiadások összesen	105 646	105 646	-	-	121 668	120 838	830	-	3 839	125 507	121 150	4 357	-
<i>5. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal</i>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 106	6 107	12 999	-	33 758	20 759	12 999	-	458	34 216	21 217	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	-	19 271	1 200	18 071	-	-	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	239 118	184 668	31 102	23 348	-	239 118	184 668	31 102	23 348
Bevételek összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	296 780	210 166	63 266	23 348	458	297 238	210 624	63 266	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			30/2015. (XI.27.) rendelet				31/2015. (XII.17.) 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
	K1. Személyi juttatások	150 468	102 151	33 559	14 758	168 280	119 963	33 559	14 758	360	168 640	120 323	33 559	14 758
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574	28 112	8 482	3 980	43 339	30 877	8 482	3 980	98	43 437	30 975	8 482	3 980
	K3. Dologi kiadások	46 200	21 571	20 019	4 610	46 599	21 571	20 418	4 610		46 599	21 571	20 418	4 610
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	33 000	-	-	33 890	33 890	-	-		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>					600	600				600	600		
	K5. Egyéb működést célú kiadások					1 965	1 965				1 965	1 965		
	K6. Beruházások	1 507	700	807	-	2 707	1 900	807	-		2 707	1 900	807	-
	Kiadások összesen	271 749	185 534	62 867	23 348	296 780	210 166	63 266	23 348	458	297 238	210 624	63 266	23 348

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 251 785		Költségvetési működési kiadások	1 317 407
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	808 395	K1.	Személyi juttatások	610 028
B3.	Közhatalmi bevételek	266 356	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	146 442
B4.	Működési bevételek	167 192	K3.	Dologi kiadások	471 945
	<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	3 289
	Működési költségvetési hiány	65 622		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	65 622		Működési célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	65 622		Finanszírozási kiadások	-
	Működési hiány			Működési többlet:	-
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	200 452		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	371 049
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	16 874	K6.	Beruházások	31 921
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	27 138
	Felhalmozási költségvetési hiány	170 597		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	170 597		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	170 597			
	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.

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

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

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

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

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

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

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

intézmény	2015. január 1.																										
	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	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	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	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	0	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	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	0	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	0	0	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			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	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	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	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	0	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	0	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	0	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	0	1	0	2	1	0	0	0	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.			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	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	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	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	0	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	0	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	0	0	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	0	0	0	247,0	50,0	6

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

2015.szeptember 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	29	0	0	0	0	0	29	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ÖSSZESEN:	124	27	6	9,5	0,5	0	133,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

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

2015.november 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	26	0	0	1	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ÖSSZESEN:	121	27	6	10,5	0,5	0	131,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

2015. december 31.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	36	0	0	7	0	0	43	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	26	0	0	1	0	0	27	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	8	19	0	2	0	0	10	19	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	1	0	0	0	1	0	0	0
ÖSSZESEN:	121	27	6	10,5	0,5	0	131,0	28,0	6	142	27	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

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

31/2015. (XII.17.) 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	57 329	57 329	95 070	86 400	808 395
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	11 707	8 863	167 192
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	168 348	318 796	1 688 456
Kiadások														
9	Személyi juttatások	38 205	37 560	37 610	46 305	49 331	48 615	46 599	47 062	50 321	52 351	77 501	78 570	610 030
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	16 718	18 085	146 442
11	Dologi kiadások	33 213	35 063	32 720	35 400	34 191	38 818	36 191	44 061	41 899	43 626	46 722	50 041	471 945
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												30 427	30 427
20	Beruházások		807		1 500	1 650	969	1 569	1 869	1 269	3 272	10 469	8 547	31 921
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	155 370	202 166	1 688 458
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	139 538	164 040	186 096	181 322	247 186	232 496	241 844	1 492	3 522	20 391	33 368	149 998	-

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 vagyron 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 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, tárgyévvel 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.