

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Gst.), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) foglaltak alapján - figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglaltakra – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mindszent Város Önkormányzatára (Képviselő-testületére és annak bizottságaira), az önkormányzat által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó Mindszenti Polgármesteri Hivatalra és az önállóan működő költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

Cím szám	Neve	Alcím száma	Neve
a 1	Mindszent Város Önkormányzata	1	Önkormányzat Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Város és községgazdálkodás (kapcsolódó szakfeladatok) Általános iskola üzemeltetése Gyermekétkeztetés Technikai feladatok Egészségügyi feladatok Háziorvosi alapellátás Ügyelet Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Járóbeteg-szakellátás - Vértételi mintahely

			- Fizikoterápia - Szemészet
	2	Polgármesteri Hivatal	
2 Alapfokú oktatási feladatok	1	Károly Óvoda Székhely (József A., Szabadság tér) Károly Óvoda Móricz Zs. u-i telephely	
3 Közművelődési feladatok	1	Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ	
			- Tisza Művelődési Ház - Helytörténeti Gyűjtemény - Könyvtár - Hét Halász Vendégház - Tiszai strand, camping üzemeltetés

(3) Jelen rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni Mindszent Város Önkormányzatának vagyongazdálkodásról szóló helyi rendeletét, Beszerzési Szabályzatát, Közbeszerzési Szabályzatát és Közbeszerzési Tervét.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §¹ A Képviselő-testület Mindszent Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének	
bevételi főösszegét	2 998 980 e Ft-ban
kiadási főösszegét	2 998 980 e Ft-ban

határozza meg

4. §² A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegeken belül a - jelen rendelet szerint - az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei

együttes bevételi előirányzatát	2 998 980 e Ft-ban
--	---------------------------

határozza meg.

Ezen belül:

1.) Működési bevételek	1 205 696 eFt
Központi költségvetésből kapott támogatások	453 068 eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 767 eFt
Működési bevételek	123 945 eFt
Működési célú átvett pénzeszköz	11 786 eFt

¹ Módosította a 22/2015. (IX. 17.) Ör., 34/2015. (XII. 17.) Ör., 17/2016. (V. 17.) Ör.

² Módosította a 22/2015. (IX. 17.) Ör., 34/2015. (XII. 17.) Ör., 17/2016. (V. 17.) Ör.

Egyéb közhatalmi bevételek	158 705 eFt
Ebből: Helyi adók	155 064 eFt
Gépjárműadó	12 711 eFt
Hitel-, kölcsön ÁH-n kívüli	13 485 eFt
ÁH-n belüli megelőlegezések törlesztése	13 949 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	242 264 eFt
Maradvány	31 016 eFt

2.) Felhalmozási bevételek **1 793 284 eFt**

Felhalmozási bevételek	52 049 eFt
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	1 665 729 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 895 eFt
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 eFt
Helyi iparüzési adó bevétel felhalmozásra	7 565 eFt
Működési bevétel átcsoportosítása	5 290 eFt
Maradvány	30 040 eFt
Intézmények felhalmozási célú intézményfinanszírozása	716 eFt"

5.§ (1)¹ A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegeken belül a rendelet szerint az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervei

együttes kiadási előirányzatát

2 998 980 e Ft-ban

határozza meg.

1.) Működési kiadások **1 205 696 eFt**

Személyi juttatás	390 141 eFt
Munkáltatót terhelő járulékok	93 907 eFt
Dologi kiadások	353 621 eFt
Elvonások és befizetések	7 997 eFt
Általános és céltartalék	10 000 eFt
Szociális juttatás	63 016 eFt
Pénzeszköz átadás-intézményfinanszírozás	242 264 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás	18 462 eFt
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	12 803 eFt

¹ Módosította a 22/2015. (IX. 17.) Ör., 34/2015. (XII. 17.) Ör. , 17/2016. (V. 17.) Ör.

Működési célú hitel visszafizetés	13 485 eFt
2.) Felhalmozási célú kiadások	1 793 284 eFt
Beruházások	1 694 997 eFt
Felújítások	94 630 eFt
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 400 eFt
Tartalék	2 000 eFt
Garancia és kezességvállalás	257 e Ft”

(2) Az Áht. és a Gst. alapján a forrással le nem fedett hiányra kötelezettség csak a bevételi előirányzatok növekedésének mértékében vállalható.

6. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint, az önkormányzat és intézményei létszámát 124,2 fővel, a (start mintaprogram és hosszabb időtartamú) közfoglalkoztatás előirányzatát 86,2 fővel, azaz összesen, 210,4 fővel fogadja el.

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és a felhalmozási feladatokhoz rendelt bevételeket az 1., 1.a., 1.c számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított és a 8. § (1) bekezdésében hivatkozott mellékletekben kimutatott főösszegeken belül a költségvetési szervek saját bevételét, valamint a kiadások teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatás előirányzatát az 1.a és 3.a számú melléklet részletezi.

(3) A 3. §-ban megállapított és a 8. § (2) bekezdésében hivatkozott mellékletekben kimutatott kiadási főösszegeken belül a működési kiadások önállóan működő költségvetési intézményenkénti, továbbá kiemelt előirányzatonkénti adatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegekben lévő felhalmozási forrásokat az 1.c számú melléklet, míg a felhalmozási körbe tartozó feladatokat a 2.c számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) A Polgármesteri Hivatal feladatainak tételes előirányzatait a 2.a.b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat feladatainak tételes előirányzatait a 2.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

¹ Módosította a 22/2015. (IX. 17.) Ör., 34/2015. (XII. 17.) Ör, 17/2016.)V. 17.) Ör..

(7) Az intézmények tételes előirányzatait a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

9. § (1)¹ A 3. §-ban megállapított előirányzatokból az egészségügyi alapellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által biztosított 19 576 e Ft-tal, az Önkormányzattól biztosított 33 306 e Ft-tal, és 463 e Ft saját bevétellel (melyet a vállalkozó házi orvosok számla alapján térítenek az önkormányzat részére) számol a költségvetés. Ennek bemutatására a 2. b. számú melléklet szolgál.

(2) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve közigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(3) Mindszent Város Önkormányzata és költségvetési szervei követelésről – a (4) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – nem mondhatnak le.

(4) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

- a.) csődegyezségi megállapodásban,
- b.) bírói egyezség keretében,
- c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
- d.) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,
- e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,
- f.) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított
- g.) jogszabály szerint elévült.

(5) Az önkormányzat nem határidőben teljesített követelése után késedelmi kamat felszámítására jogosult. Magasabb rendű jogszabály által kötelezően felszámítandó késedelmi kamat beszedésétől az önkormányzat nem tekinthet el.

(6) Az önkormányzat térítési díj fizetéséhez kötött szolgáltatásai esetén a szolgáltatás nyújtója köteles felfüggeszteni a szolgáltatást, amennyiben a térítési díj megfizetésére kötelezett a megfizetéssel két hónapot meghaladó késedelembe esik. A szolgáltatás nyújtása csak a tartozás teljes rendezése után kezdhető meg újra.

(7) Az önkormányzat, amennyiben közvetett támogatást kíván nyújtani, arról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatban dönt a közvetett támogatás nevesítésével és annak számszerűsített értékének megjelölésével.

(8) Az önkormányzat nem nyújthat olyan támogatást a vállalkozások részére, amely előnyt jelent az érintett vállalkozásnak, valamint versenytorzító hatású.

¹Módosította a 17/2016. (V. 17.) Ör.

3. Az önkormányzati költségvetés és a költségvetési tartalék előirányzatai

10. § (1) A Képviselő-testület a 5. § (1) bekezdésben jóváhagyott működési kiadási jellegű általános tartalékát 9 750 e Ft-ban, céltartalékát pedig 250 e Ft-ban, összesen 10 000 e Ft-ban határozza meg a 9. sz. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület a 5. § (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadási jellegű tartalékát 2 000 e Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a céltartalékok, valamint a rendeletében egyedileg meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatait erre vonatkozó külön döntéssel megváltoztathatja.

4. Az önkormányzat vagyonával és a felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések

11.§ (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait helyi rendelet tartalmazza, az abban foglaltak be nem tartása személyi felelősség felvetését, illetve az abból következő esetleges igények érvényesítését vonja maga után.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából, kezeléséből származó, e rendeletben forrásként nem tervezett bevételeket csak a Képviselő-testület erre irányuló döntése szerint lehet felhasználni.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek évente kötelesek eszközeik teljes körű, mennyiségi felvételezéssel történő leltározására.

(4) Az önkormányzat vagyontárgyaira az önkormányzat teljes körű vagyonbiztosításokat, illetve felelősségbiztosításokat köt a Képviselő-testület jóváhagyása alapján. Az intézmények ezen felül nem köthetnek biztosítási szerződést.

(5) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjából származó bevételekre külön alszámla áll rendelkezésre. Ezen bevételt kizárólag a bérlakások felújítására, karbantartására kell fordítani.

(6) A beruházási pályázatok kapcsán befolyt iparüzési adó bevétel a felhalmozási bevételekhez kerül átcsoportosításra.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

12.§ (1) Az intézményi feladatrendszer érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(3) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók.

(4) Az önkormányzati intézmények költségvetése elkészítéséhez szükséges elemi adatok biztosítása érdekében az intézmények az információszoigáztatás rendjére vonatkozó szabályok szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

13. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A költségvetés évében előirányzatként nem szereplő, pénzügyi kihatással járó igényekre vonatkozó előterjesztés csak a szükséges forrás megjelölésével, illetve az annak biztosíthatóságára irányuló javaslattétellel terjeszthető a Képviselő-testület elé.

(4) A polgármester – az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján – jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

14. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát az önkormányzat hivatala vizsgálja felül és azt a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

(2) A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) A zárszámadással jóváhagyott 2014. évi kötelezettséggel terhelt maradvány összegével az intézményi költségvetések előirányzatait a Képviselő-testület módosítja.

(4) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású önkormányzati támogatást, illetve a céljellegű előirányzatokat csak a megjelölt feladatokra lehet felhasználni, azok teljesítéséről az éves beszámoló keretében számot kell adni.

(5) A polgármester és a költségvetési szerv vezetői – saját intézményeik előirányzatain belül is – 50 ezer forintot meghaladó kötelezettséget csak a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhatnak, a feladatok végrehajtását e nélkül nem kezdenek meg.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben kezdeményezhetnek előirányzat átcsoportosítást.

(7) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési intézmények a törzsadattárukat érintő módosítást a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda útján írásban és csak a Polgármesteri Hivatalon keresztül kezdeményezhetik.

15.§ Az OEP által finanszírozott feladatok az éves költségvetési kiadási főösszege, kiemelt és céljellegű előirányzatai – a kapott támogatással összefüggően – a teljesített feladatnak megfelelően folyósított összegig módosíthatók, működési célokra és felhalmozási célra felhasználhatók a Képviselő-testület jóváhagyásával.

16.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladatai ellátása mellett az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységük (pályázatok, megállapodások, stb.) során a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint kötelesek eljárni, gondoskodni pénzügyi források felkutatásáról.

(2) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége, pénzeszköz átvételére vonatkozó megállapodása elsősorban az alapító okiratban megjelölt alapfeladat-ellátás minőségének javítására irányulhat.

(3) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása, a pénzeszköz átvételére vonatkozó megállapodás végrehajtása az önkormányzatnak, vagy a költségvetési szervnek költségvetési kötelezettséget, vagy az alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent, és a megvalósítás tervezett költsége a 100 e Ft-ot meghaladja, az alapfeladat-ellátás volumenének növekedését és ezzel összefüggésben többlet működtetési igényt eredményezne, a költségvetési szerv köteles előzetesen a Képviselő-testület engedélyét kérni. A kérelmet – a szükséges dokumentumokkal és a tervezett feladat indoklásával – úgy kell megküldeni, hogy annak elbírálására kellő idő álljon rendelkezésre.

(4) Az önkormányzat és annak intézményei 2015. évben kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

17. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évre megállapított élelmezési normájának felső határát az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottjai – amennyiben járandóságuk bankszámlára érkezik – havi 1 000 Ft/fő bankszámla-költségtérítésre jogosultak, melynek folyósítása egy összegben, a novemberi illetménnyel együtt kerül folyósításra.

(2) A köztisztviselők részére Mindszent Város Képviselő-testülete a kötelező cafetéria-juttatás mértékét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott mértékben állapítja meg.

19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása során, az elfogadott kiadási-bevételi főcsoportokon belül az egyes jogcímek között előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsák, melyről utólag a Képviselő-testületnek kötelesek tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – engedélyezi a szociálpolitikai feladatellátáshoz kapcsolódó úgynevezett évközi állami visszatérítésekkel egyező összeggel a tervezett előirányzatok saját hatáskörben történő megemelését.

(3) A Képviselő-testület – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – hozzájárul az évközi egyéb állami visszatérülések (pl. közműfejlesztéssel kapcsolatos visszatérítés) terhére a kiadások emeléséhez, a kifizetések teljesítéséhez.

(4) A Képviselő-testület elrendeli a felhalmozási célú, folyamatban lévő – pályázattal megvalósuló – feladatok 2015. évben eredeti előirányzatként történő betervezését.

(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatása szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve a tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében az intézmények az időarányostól eltérő igényeikről időben tájékoztatják a Közgazdasági Irodát, figyelembe véve az időszak várható bevételeit.

(6) Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeit – a Képviselő-testület döntése alapján – a Fontana Credit Takarékszövetkezet mindszenteni kirendeltsége kezeli.

(7)¹ A kiadások készpénzben történő teljesítése csak a Pénzkezelési Szabályzat és a Kötelezettségvállalási Szabályzat rendelkezései szerint történhet.

¹ Beiktatta a 17/2016. (V. 17.) Ör.

20.§ (1) A költségvetésben pályázattal megvalósítani tervezett feladatok végrehajtásának megkezdésére csak írásos értesítéssel, érvényes támogatási szerződéssel dokumentált kedvező döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a pályázatok figyelésével, és az azokban való közreműködéssel az intézmények munkájának szakmai színvonalát a lehetőségekhez mérten magas szinten tartani.

(3) Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló pályázat benyújtását megelőzően az intézményvezető projekttervet mutat be a Képviselő-testületnek, amely projektterv tartalmazza a szakmai terveken kívül, különösen a költségvetés tervezetét, és a finanszírozás feltételeit, a fenntartó pénzügyi és egyéb kötelezettségeit, fenntartási kötelezettséget és a horizontális vállalásokat. A Képviselő-testület a projektterv alapján dönt, hogy hozzájárulását adja a pályázat benyújtásához.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázat feltételeinek pályázóként megfelel, abban az esetben önállóan pályázhat.

21.§ Önkormányzati ingatlanok használatáért és hasznosításáért felelős intézményvezetők, részlegvezetők kötelesek a bérleti jogviszonyokat felfüggeszteni, a használat jogát megtagadni abban az esetben, ha a bérlő vagy használó

- a) folyamatos jogviszony esetén a bérleti díjjal két hónapot meghaladó késedelembe esik, vagy
- b) alkalmi bérlet esetén a speciális fizetési feltételeknek nem tesz eleget.

22.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek az elismert tartozásállományukról a polgármester részére rendszeres tájékoztatást kell adni, amely

- a.) az esedékességet követő 30 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben,
- b.) az esedékességet követő 30 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

23.§ (1) A Képviselő-testület a feszített költségvetés kereteinek ismeretében elrendeli az intézményi feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, az ésszerű feladatátrendezésre vonatkozó javaslatok érvényre juttatását. Javaslatot terjeszthetnek elő a Képviselő-testület tagjai, intézményvezetők, irodavezetők.

(2) Az Önkormányzatnál vagy költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó 5. napján esedékesek. Amennyiben a tárgyhó 5. napja munkaszüneti nap, úgy az azt közvetlenül megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások számlára utalásáról az esedékesség előtti munkanapon kell intézkedni.

7. Záró rendelkezések

24.§ E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

25.§ E rendeletben foglaltak végrehajtásáról az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

Zsótér Károly
polgármester

Dr. Megyeri Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2015. február hó 13. nap

.....

Dr. Megyeri Szilvia
Jegyző

A 17/2016. (V. 17.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezet.

Dr. Megyeri Szilvia
jegyző



Mindszent Város Önkormányzat 2015. központi támogatás előirányzatai

Kv-i sor sz.	Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás	Módosított Ei.	vált.	Mód.ei.II.	Vált.	Mód.ei.III.
1.a.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111/11	100 119 000	0	100 119 000	0	100 119 000		100 119 000
1.b.	Településüzemeltetéshez kapcs. feladatell. támogat.		44 271 000	0	44 271 000	0	44 271 000		44 271 000
1.b/a	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	B111/121	8 400 000	0	8 400 000	0	8 400 000		8 400 000
1.b/b	Közvilágítás fenntartás támogatása	B111/122	19 968 000	0	19 968 000	0	19 968 000		19 968 000
1.b/c	Köztemető fenntartás támogatása	B111/123	5 793 000	0	5 793 000	0	5 793 000		5 793 000
1.b/d	Közülat fenntartása támogatása	B111/124	10 110 000	0	10 110 000	0	10 110 000		10 110 000
1.c.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása	B111/13	19 027 000	0	19 027 000	0	19 027 000		19 027 000
1.d.	Lakott külterülettel kapcs.felad.támogatása	B111/14	288 000	0	288 000	0	288 000		288 000
	Kiegészítés	B111/15	24 556 000	0	24 556 000	0	24 556 000		24 556 000
2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalm.támog.	B111/2	360 000	0	360 000	0	360 000	-360 000	0
6.	Bérekompenzáció támogatása	B111/6	0	542 000	542 000	0	542 000		542 000
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		188 621 000	842 000	189 463 000	0	189 463 000	-360 000	189 103 000
1.	Óvodapedagógusok és segítői bértámogatása	B112/1	72 984 000	0	72 984 000	566 000	73 550 000	6 620 000	80 170 000
2.	Óvodaműködés támogatása	B112/2	11 947 000	0	11 947 000	0	11 947 000	-1 283 000	10 664 000
5.	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiegészítő támogatás	B112/5	1 760 000	0	1 760 000	0	1 760 000		1 760 000
	Köznevelési intézmény működés támogatása		0	0	0	7 225 000	7 225 000		7 225 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÉGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		86 891 600	0	86 891 600	7 791 000	94 482 000	5 337 000	98 819 000
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	15 260 000	15 260 000	283 000	15 543 000	0	15 543 000
1.a.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	B113/11	0	7 510 000	7 510 000	-1 109 000	6 401 000		6 401 000
1.b.	Rendszeres szociális segély (90%)	B113/12	0	2 300 000	2 300 000	-37 000	2 263 000		2 263 000
1.c.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	B113/13	0	5 400 000	5 400 000	1 439 000	6 839 000		6 839 000
1.e.	Óvodázlatási támogatás (100%)	B113/15	0	50 000	50 000	-10 000	40 000		40 000
2.	Szociális feladatok egyéb támogatása		37 931 000	0	37 931 000	-2 903 000	35 028 000	0	35 028 000
2.a.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)	B113/201	900 000	0	900 000	-300 000	600 000		600 000
2.b.	Rendszeres szociális segély (10%)	B113/202	150 000	0	150 000	0	150 000		150 000
2.c.	Lakásfenntartási támogatás (10%)	B113/203	600 000	0	600 000	0	600 000		600 000
2.d.	Átmeneti időszak költségei	B113/204	150 000	0	150 000	0	150 000		150 000
2.e.	Tanyagondnoki szolgálat támog. (III.2.)	B113/205	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
2.f.	Közfoglalkoztatás önrésze	B113/206	4 000 000	0	4 000 000	-1 000 000	3 000 000		3 000 000
2.g.	Köztemetés	B113/207	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
2.h.	Hmvh.Kisters.Társ.Időskorúak ell.támog.	B113/208	8 731 000	0	8 731 000	0	8 731 000		8 731 000
2.i.	Karácsonyi ajándécsomag	B113/209	700 000	0	700 000	161 000	861 000	-161 000	700 000
2.j.	Önkorm-i lakásfenntartási támogatás	B113/210	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000		8 000 000
2.k.	Méltányossági közigyógy.ellát.támog.	B113/211	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
2.l.	Önkorm-i lakhatási hátralékok kiadási támog.	B113/212	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
2.m.	Önkormányzati rendkívüli segély	B113/213	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000		1 700 000
2.n.	Önkorm-i tüzelő-támogatás	B113/214	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
2.o.	Lakásvásárl.lakásfelújítási támogatás	B113/215	5 500 000	0	5 500 000	-1 764 000	3 736 000	161 000	3 897 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		9 143 000	0	9 143 000	0	9 143 000	-276 000	8 867 000
3.c.	Szociális étkeztetés támogatása	B113/33	6 643 000	0	6 643 000	0	6 643 000	-276 000	6 367 000
3.e.	Tanyagondnoki szolgálat támogatása	B113/35	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása		52 020 000	0	52 020 000	0	52 020 000		52 020 000
5.a.	Dolgozók bértámogatása	B113/51	20 237 000	0	20 237 000	0	20 237 000		21 102 000
5.b.	Üzemeltetési támogatás	B113/52	31 783 000	0	31 783 000	0	31 783 000	802 000	32 585 000
6.	Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	247 000	247 000	78 000	325 000		325 000
	Egyéb szociális feladatok támogatása		0	0	0	1 158 000	1 158 000		1 158 000
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		99 094 000	15 507 000	114 601 000	-4 287 000	110 314 000	1 115 000	111 429 000
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.támog.		8 034 000	0	8 034 000	312 000	8 346 000		8 346 000
1.d.	Tel. önk. nyilván. könyvtári és közművelődési felad.támog.	B114/14	8 034 000	0	8 034 000	312 000	8 346 000		8 346 000
1.e.	Tel. önk. muzeális intézményi feladat. támog.		0	0	0	0	0		0
1.i.	Tel. önk. könyvtári célú érdekességnövelő támog.		0	0	0	0	0		0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		8 034 000	0	8 034 000	312 000	8 346 000		8 346 000
1.	Bérekompenzáció	B115/1	0	3 162 000	3 162 000	1 919 000	5 081 000	483 000	5 564 000
2.	Premium évek támogatása	B115/2	0	1 247 000	1 247 000	-99 000	1 148 000	-288 000	860 000
3.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	B115/3	0	0	0	35 000 000	35 000 000		35 000 000
V.	Beszámítás, kiegészítés		0	4 409 000	4 409 000	38 820 000	41 229 000	195 000	41 424 000
	ÖSSZESEN		382 440 000	20 458 000	402 898 000	49 636 000	443 534 000	6 297 000	449 831 000

Mindszent Város Önkormányzata és intézményei bevételi előirányzatai

Cím szám	El. csoport sors. szám	Kiemelt ei. csoport szám	Bevételek Kiemelt előirányzat neve	Ezer Ft ban						
				Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei II.	Vált.	Mód.ei.III.
1 Kiemelt előirányzat neve										
1 Mindszent Város Önkormányzata										
			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 621	542	189 163	0	189 163	-360	188 803
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 691	0	86 691	7 791	94 482	5 337	99 819
			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	99 094	15 507	114 601	-1 384	113 217	1 459	114 676
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 034	0	8 034	312	8 346		8 346
			Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
			1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	4 409	4 409	36 820	41 229	195	41 424
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 440	20 458	402 898	43 539	446 437	6 631	453 068
			Gépjárműadók	45 934	57 506	103 440	15 293	118 733	6 032	124 765
			Egyéb közhatalmi bevételek	11 391	1 092	12 483	1 106	13 589	-878	12 711
			3 Közhatalmi bevételek	106 290	23 927	130 217	29 415	159 632	-927	158 705
			Működési bevételek	117 681	25 019	142 700	30 521	173 221	-1 805	171 416
			Működési célú átvett pénzeszközök	120 354	46 879	167 233	-57 476	109 757	1 769	111 526
			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	3 262	3 262	8 036	11 298	105	11 403
			Garancia és kezességvállalás, megtérülése, műk. Célú tám. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	13 485	13 485
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
			6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	13 485	13 485
			7 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	13 485	13 485
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 238	-18 889	9 349	0	9 349	0	9 349
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	13 949	13 949
			Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0
			8 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
			Mindszent Város Önkormányzatának összes bevétele:	694 647	134 235	828 882	39 913	868 795	40 166	908 961
2 Mindszenti Polgármesteri Hivatal										
			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
			Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
			1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
			Gépjárműadók	0	19	19	0	19	0	19
			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
			3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
			Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
			Működési célú átvett pénzeszközök	505	2 538	3 043	237	3 280	-889	2 391
			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	383	383	0	383
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
			6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
			7 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 768	6 812	11 580	-1	11 579	0	11 579
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
			Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0
			8 Belföldi finanszírozás bevételei	118 441	-4 319	114 122	3 014	117 136	7 826	124 962
			Mindszenti Polgármesteri Hivatal összes bevétele:	118 441	-4 319	114 122	3 014	117 136	7 826	124 962
			Mindszenti Polgármesteri Hivatal összes bevétele:	123 714	5 050	128 784	3 633	132 397	6 937	139 334

Mindszent Város Önkormányzata és intézményei bevételi előirányzatai

Cím szám	Előirányzat sors Alcím szám	Kiemelt előirányzat csoport szám	Bevételek Kiemelt előirányzat neve	Ezer Ft-ban							
				Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei II.	Vált.	Mód.ei. III.	
2 Alapfokú oktatási feladatok											
1 Károly Óvoda											
			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0		0
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0		0
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0		0
		2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
			Gépjárműadók	0	1 900	1 900	826	2 726	-812		1 914
			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
		4	Működési bevételek	1 345	-60	1 285	-277	1 008	120		1 128
		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0		0
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0		0
		6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
		7	Maradvány igénybevétele	1 887	4 090	5 977	0	5 977			5 977
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
			Központi, irányító szervei támogatás	101 448	-2 847	98 601	1 262	99 863	2 471		102 334
		8	Belföldi finanszírozás bevételei	101 448	-2 847	98 601	1 262	99 863	2 471		102 334
			Károly Óvoda összes bevétele:	104 680	3 083	107 763	1 811	109 574	1 779		111 353
3 Közművelődési tevékenység											
1 Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ											
			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0		0
			Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0		0
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0		0
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0		0
		2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0
			Gépjárműadók	0	16 269	16 269	1 739	18 008	61		18 069
			Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0		0
		4	Működési bevételek	10 253	-1 043	9 210	643	9 853	-953		8 900
		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		0
			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0		0
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0		0
		6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0
		7	Maradvány igénybevétele	2 762	1 349	4 111	0	4 111			4 111
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0		0
			Központi, irányító szervei támogatás	17 299	-1 359	15 940	2 350	18 290	-3 322		14 968
		8	Belföldi finanszírozás bevételei	17 299	-1 359	15 940	2 350	18 290	-3 322		14 968
			Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ összes bevétele:	30 314	15 216	45 530	4 732	50 262	-4 214		46 048

Mindszent Város Önkormányzata és intézményei bevételi előirányzatai

Cím szám	El. csoport s. szám	Kiemelt ei. csoport szám	Bevételek Kiemelt előirányzat neve	Ez az Ft ban						
				Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei II.	Vált.	Mód.ei.III.
Bevételek mindösszesen:										
			Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása							
			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 621	542	189 163	0	189 163	-360	188 803
			Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	86 691	0	86 691	7791	94 482	5 337	99 819
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	99 094	15 507	114 601	-1384	113 217	1 459	114 676
			Működési célú központosított előirányzatok	8 034	0	8 034	312	8 346	0	8 346
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
			Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	36820	41 229	195	41 424
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 440	20 458	402 898	43 539	446 437	6 631	453 068
			Gépjárműadó	45 934	75 694	121 628	17 858	139 486	5 281	144 767
			Egyéb közhatalmi bevételek	11 391	1 092	12 483	1 106	13 589	-878	12 711
		3	Közhatalmi bevételek	106 290	23 927	130 217	29 415	159 632	-927	158 705
		4	Működési bevételek	117 681	25 019	142 700	30 521	173 221	-1 805	171 416
		5	Működési célú átvett pénzeszközök	132 457	48 314	180 771	-56 873	123 898	47	123 945
			Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	3 262	3 262	8 419	11 681	105	11 786
			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	13 485	13 485
		6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
		7	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	13 485	13 485
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 655	-6 638	31 017	-1	31 016	0	31 016
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	13 949	13 949
			Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
		8	Belföldi finanszírozás bevételei	237 188	-8 525	228 663	6 626	235 289	6 975	242 264
				237 188	-8 525	228 663	6 626	235 289	6 975	242 264
Bevételek mindösszesen:				953 355	157 584	1 110 939	50 089	1 161 028	44 668	1 205 696

Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételi előirányzatai

e Ft

Saját sz.	Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Eredeti El.	Változás I. Mód.	Módosított El. I. Mód.	Változás II. mód.	Módosított El. II. mód.	Változás III. mód.	Módosított El. III. mód.
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	22 809	22 809	0	22 809
	Óvoda kapacitásbővítő pályázat	B21/11	0	0	0	3 420	3 420	0	3 420
	Kubinyi Agoston muzeális in.pályázata	B21/12	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
	Kompok revek 2015/2016 évi pályázata	B21/13	0	0	0	17 389	17 389	0	17 389
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-on belülről	B25	1 434 938	188 921	1 623 859	975	1 624 834	18 086	1 642 920
	KEOP Szennyvíz-beruházás EU s tám.	B25/31	946 772	125 465	1 072 237	-27 613	1 044 624	0	1 044 624
	KEOP Ivóvízminőség jav. progr. tám.	B25/31	438 169	0	438 169	-93 154	345 015	0	345 015
	Szennyvíz-beruházás BM önerő tám.	B25/311	0	54 464	54 464	120 768	175 232	0	175 232
	KEOP Dózsa energetikai pály. Közfoglalkozt. Munkaügyi Központ tám.	B25/312	49 997	0	49 997	0	49 997	0	49 997
	Dózsa energetikai pály. BM önerő tám.	B25/51	0	8 992	8 992	974	9 966	799	10 765
	Dózsa energetikai pály. BM önerő tám.	B25/52	0	0	0	0	0	17 287	17 287
1.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	1 434 938	188 921	1 623 859	23 784	1 647 643	18 086	1 665 729
	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	B52	42 380	0	42 380	0	42 380	6 035	48 415
	Piac ingatlanrész értékesítése	B52/22	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
	Állami kisház program törlesztőrészelei	B52/311	0	0	0	0	0	0	0
	Ért.önk-i lakások törlesztő részelei	B52/312	380	0	380	0	380	0	380
	Mindszent, Szabadság tér 31. (vott Gimnázium épülete)	B52/33	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	Közársaság tér 11. raktár értékesítés	B52/33	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	Szabadság u. 97. értékesítése	B52/33	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	Egyéb		0	0	0	0	0	6 035	6 035
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 384	0	3 384	0	3 384	0	3 384
	Strandi homok értékesítése	B53	2 250	0	2 250	0	2 250	0	2 250
	Fémhulladék értékesítése	B53	1 134	0	1 134	0	1 134	0	1 134
	Részesedések értékesítése	B54	250	0	250	0	250	0	250
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	46 014	0	46 014	0	46 014	6 035	52 049
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh-on kívülről	B71	0	0	0	0	1 135	0	1 135
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áh-on kívülről	B74	2 500	0	2 500	0	2 500	4 697	7 197
	Lakásvásárlási kölcsön megtérítése	B74/31	2 500	0	2 500	0	2 500	4 512	7 012
	Lakásfelújítási kölcsön megtérítése	B74/32	0	0	0	0	0	100	100
	Kamatmentes kölcsön megtérítése	B74/33	0	0	0	0	0	45	45
	Belvizes kölcsön megtérítése	B74/34	0	0	0	0	0	40	40
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	182 779	-179 916	2 863	5 129	7 992	-4 429	3 563
	Viziközmű Társulattól tényleges önerő	B75/23	182 779	-180 528	2 251	608	2 859	-1 618	1 241
	Kompok revek 2014/2015. évi önerő (Kukszi Bt.)	B75/23	0	112	112	0	112	0	112
	Kompok revek 2015/2016. évi önerő	B75/23	0	0	0	4 348	4 348	-3 044	1 304
	Kukszi Bt-t terhelő r.sz.	B75/23	0	0	0	1 304	1 304	0	1 304
	Önkormányzatot terhelő rész (Saját bevétel álcsoport.)		0	0	0	3 044	3 044	-3 044	0
	Gyermekegészségügyért Alapítvány védőnői pályázat támogatása	B75/23	0	0	0	0	0	206	206
	Lakossági támogat. újracsúzó készülékre	B75/3	0	0	0	173	173	27	200

Kategori	Sektor Kegiatan				Aritan budi pengembang wisata				Mekah: 412 Nibir 412Z/2014				Layanan (P)			
	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di	Kelemb. di
1. Sektor Kegiatan	12.502	4.573	12.772	10.304	18.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sektor Kegiatan	209	8.673	18.772	10.304	18.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sektor Kegiatan	694	31.086	7.715	32.212	8.531	44.856	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
4. Sektor Kegiatan	30.831	459	31.086	34.273	8.531	44.856	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
5. Sektor Kegiatan	42.831	1.034	47.834	8.714	56.879	8.637	63.014	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863
6. Sektor Kegiatan	12.502	4.573	12.772	10.304	18.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sektor Kegiatan	209	8.673	18.772	10.304	18.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sektor Kegiatan	694	31.086	7.715	32.212	8.531	44.856	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
9. Sektor Kegiatan	30.831	459	31.086	34.273	8.531	44.856	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833	12.833
10. Sektor Kegiatan	42.831	1.034	47.834	8.714	56.879	8.637	63.014	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863	12.863

.. 2014-2015 ..

Mindszent Város Önkormányzata szociális kiadási előirányzatai

Segélyezési típus	Kiadási előirányzat										Ezer Ft			
	Eredeti ei.					Vált.					Forrása			
	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Vált.	Mód.ei.	Támogatás igénylés	Szociális normatívából	Összesen			
Rendszeres szociális ellátás-Polgármesteri Hivatal														
Rendszeres szociális segély	1 500	1 009	2 509	1	2 510	-35	2 475	2 263	212	2 475				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 500	3 586	8 086		8 086		8 086	6 501	1 585	8 086				
Lakásfenntartási támogatás - normatív alapon	6 000	-20	5 980	1 540	7 520	89	7 609	6 908	701	7 609				
Óvodáztatási támogatás	50		50	-10	40		40	40		40				
Egyéb szociális ráfordítások	150		150		150	-150	0			0				
Összesen:	12 200	4 575	16 775	1 531	18 306	-96	18 210	15 712	2 498	18 210	15 712	2 498	18 210	0
Szociális kiadások-Önkormányzat														
Tanyagondnok szolg.-ra biztosított központi támogatás kiegészítése	2 000		0		0		0			0				
Közfoglalkoztatási pályázatok önéreje	4 000		2 000		2 000		2 000			2 000			2 000	2 000
Köztemetés elrendelésének költségei	1 500		4 000	-1 000	3 000		3 000			3 000			3 000	3 000
Karácsonyi ajándéksomogók biztosítása	700		1 500		1 500		1 500			1 500			1 500	1 500
Idősek Ápolást Gondozást nyújtó otthona működési ktg. kiegészítése*	8 731		700	161	861		861			861			861	861
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó települési támogatás	8 000		8 731		8 731		8 731			8 731			8 731	8 731
Tűzelővesztés támogatása	1 000		8 000		8 000		8 000			8 000			8 000	8 000
Gyógyszervásárlás támogatása	2 000		1 000		1 000		1 000			1 000			1 000	1 000
Lakhatási hátralekösök támogatása	1 700		1 700		1 700		1 700			1 700			1 700	1 700
Egyéb. önkormányzati rendeletben megállapított pbeni j.	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000			1 000	1 000
Átmeneti pénzübeni önkormányzati segély		124	124		124		124			124			124	124
Lakásfelújítási támogatás	5 500	335	335		335		335			335			335	335
Összesen:	36 131	0	36 131	-2 144	33 987	0	33 987	0	33 528	9 895	0	33 528	33 528	3 277
Segélyezés mindösszesen	48 331	4 575	52 906	-613	52 293		52 293	15 712	36 026	52 293	15 712	36 026	51 738	51 738

* pe. Átadás jogcímen külön tervezve

2/c.sz. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatai

Saját sz.	Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Részletezések	Eredeti EI	Változás I	Módosított El. I.	Változás II.	Módosított El. II.	Változás III.	Módosított El. III.	ezer Ft
	ISO minősítés bevezetés + vizsga + előírt beruházások	K61/22	92	600	0	600	200	800	0	800	
	HÉSZ módosításainak költségei	K61/23	90	3 150	-2 850	300	0	300	0	300	
	Vízár elhárítási terv	K61/22	1111	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	
	Adó elektronikus nyomtatvány fejlesztése	K61/24	91	630	-630	0	0	0	0	0	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése			4 380	-3 480	900	2 200	3 100	0	3 100	
	Szemleletp tulajdonbavétel	K62/22	93	787	-787	0	0	0	0	0	
	KEOP-5.5.0/B/12-2013-0058. Dózsa energetikai pályázat (önérő+elnyerő pályásonszeg+ulkkölts)	K62/33	302	6 947	43 381	50 328	1 369	51 697	0	51 697	
	Dózsa Iskola gázeszerelés, gázóra-cseréje	K62/33	30	0	1 552	1 552	73	1 625	0	1 625	
	Köztárs.ter 16. Civil terem befejezése + konyha kialakítása	K62/33	941	315	-59	256	0	256	0	256	
	Tűzoltó szertár WC kialakítása	K62/33	951	787	0	787	0	787	0	787	
	Hél Heidsz Háza - vizesblokk kialakítása az udvar felől	K62/33	43	787	0	787	0	787	0	787	
	Köztárs.ter 11. raklár kialakítása	K62/33	96	315	0	315	0	315	0	315	
	Köztárs.ter 12. Elektromos kapu	K62/33	902	0	157	157	0	157	0	157	
	Óvodai kapacitásbővítő pályázat	K62/33	54	0	180	180	3 420	3 600	0	3 600	
	Közterületi padok, személtárolók pótlása	K62/4	97	236	0	236	0	236	0	236	
	Játszóter homokozó korhadt deszka széleinek cseréje gumi profilra	K62/4	98	591	0	591	0	591	0	591	
	Telephelyen zöldhulladék tárolására alkalmas betonozott fölfelület készítése	K62/4	99	787	0	787	0	787	0	787	
	Nyomás sor szűréscső (kiszállítva)	K62/4	901	3 937	-3 937	0	0	0	0	0	
	Kerékpárút Hmvh-Mindszent (ülminősítés és egyéb eljárás ki-g-ek)	K62/4	1001	6 299	-1 570	4 729	0	4 729	0	4 729	
	Kerékpárút Mindszent-Szegvár (önérő + pályázalbol nem támogatott ki-g-ek)	K62/4	1002	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
	Köztársasag teren közösségi tér fejlesztés	K62/4	903	787	-787	0	0	0	0	0	
	Köztárs.ter 12. Hulladék-tároló készítése	K62/4	902	47	151	198	0	198	0	198	
	Futópálya kiépítése	K62/4	1015	0	3 049	3 049	0	3 049	0	3 049	
	Búzavirág u. útépítés	K62/4	1010	0	0	0	841	841	0	841	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése			28 924	41 329	70 252	5 703	75 954	0	75 954	
	Informaticai, elektronikai beszerzések (fénymásoló)	K63/1	9	2 362	546	2 908	0	2 908	0	2 908	
	Kp-i iskola fénymásoló	K63/1	30	0	0	0	317	317	0	317	
	Kisortkú informaticai, elektronikai beszerzések (hardverek, nyomtatók, telefon, fénymásológép stb)	K63/11	33, 72, 1003, 1006, 9	1 575	-546	1 029	-316	713	0	713	
	Informaticai beszerzések (szoftverek)	K63/2	9, 11	787	-236	551	0	551	0	551	
	Kisortkú informaticai beszerzések	K63/22	1003, 1006, 72	236	236	472	0	472	0	472	
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			4 961	0	4 961	1	4 961	0	4 961	
	Polgarm. Hiv. kisortkú gp.p. borennd. Beszerz	K64/7	00001	0	0	0	0	0	0	0	
	Aszaló szekrony vás. Közfogl. programból	K64/10	1005	0	0	0	0	0	0	0	
	Sajul tulajdonú ingatlanok szennyvíz-bekötése (Móricz Óvoda, volt Rendőrség, Dózsa iskola, Dózsa ÖNO, Human Kft. telephelye, Tűzoltó szertár)	K64/12		0	0	0	0	0	0	0	
	KEOP Szennyvíz pályázat önröje			143 920	-141 669	2 251	-2 251	0	0	0	
	KEOP Szennyvíz pályázat támogatott ki-g-ek	K64/122, K64/123	1	745 490	141 669	887 159	2 251	889 410	0	889 410	
	KEOP Ivóvíz-minőség jav pr pályázati önröje	K64/12	1004	34 690	0	34 690	0	34 690	0	34 690	
	KEOP Ivóvíz-minőség jav pr támogatott ki-g-ek	K64/12	1004	310 325	0	310 325	0	310 325	0	310 325	

Saját esz.	Költségvetési sor megnevezés	Rovatok	Részlete- zések	Eredeti EL	Változás I	Módosított EI I	Változás II	Módosított EI II	Változás III	Módosított EI III
	Egészséghez fejlesztési beruházás + védőnők hallásvizsgáló készülék	K64/12	60	315	1 238	1 553	0	1 553	109	1 662
	Fiziko: mágnessterápiás eszköz	K64/12	60	630	0	630	0	630	0	630
	Városüzemeltetéshez eszközök: Homlokarakodóhoz adapterek (kormós kanál, mullikanál), aszfalt betonvágó, bontókalapács, rönkhásító, rönkfűgő, ngregátor	K64/12	1005	2 559	-866	1 693	0	1 693	0	1 693
	Közfoglalkoztatott programhoz eszközök (vibroasztal, fűró-véső kalapács, aszfaltvágó, gyömolcsárító)	K64/12	1005	0	6 464	6 464	0	6 464	0	6 464
	Vagyonvédelem-fejlesztés (komp. iskolák, PMH, telep. terület)	K64/12	1014	787	0	787	0	787	500	1 287
	Nagyfaluvas terem hangosítása (hangrögzítő rendszer)	K64/12	70	1 969	-1 969	0	0	0	0	0
	Komp beruházás (egyéb gép, berend.) 2015/2016. évi	K64/12	2109	0	0	0	840	840	0	840
	Munkaruhák, védőruhák, munkavédelmi eszközök (közter felügy; lanyagondn; konyhások; lakarlók, mű dolgozók)			787	0	787	-787	0	0	0
	Közfoglalkoztatottaknak védőruha, munkavédelmi eszközök	K64/13	1018	0	1 382	1 382	305	1 687	0	1 687
	Köztárs. tér 16. Cviliterem + konyha kialakításához konyhabútor és székek	K64/13	941	0	86	86	14	100	0	100
	Polg. Hiv. Irodái székek, polcok, szekrények, elektr. Berend.	K64/13	72	393	0	393	27	420	0	420
	Intézmények eszközbeszerzése (pl. Dózsa fűnyíró, telefonközpont)	K64/13	33	315	0	315	0	315	0	315
	Állati hulladékgyűjtő konténernek vásárlása	K64/13	1017	394	0	394	0	394	0	394
	Szénmonoxid-érzékelő intézményekhez	K64/13	1016	0	74	74	1	75	0	75
	Keller közszűrő és bojler vásárlás	K64/13	247	0	167	167	0	167	0	167
	Köztárs. tér 12. Elektromos kapu	K64/13	902	0	111	111	0	111	0	111
	Mosó-szárítógép	K64/13	1006	0	169	169	18	187	-17	170
	Közfoglalkoztatási programhoz kísért tárgyi eszk. beszerz. (fűró, flex, gyüm.prés)	K64/13	1006	0	274	274	0	274	0	274
	Gazd-udvarba kisertékű tárgyi eszk. besz. (kármentő tálca, kerékpár)	K64/13	1006	0	290	290	182	472	0	472
	Önkormányzat kisertékű tárgyi eszk. besz.	K64/13	1006	0	45	45	55	100	0	100
	Polgárm. Hivatal kisertékű tárgyi eszk. besz.	K64/13	1006	0	158	158	27	185	0	185
	Károly Óvoda kapacitásbővítő pályázat	K64/13	54	0	0	0	0	0	0	0
	Károly Óvoda kisertékű tárgyi eszk. besz.	K64/13	00006	0	262	262	0	262	106	368
	Keller kisertékű tárgyi eszk. besz.	K64/13	42	0	8	8	143	151	12	163
	Egészséghez kisertékű tárgyi eszk. besz.	K64/13	62	0	0	0	70	70	0	70
	Egészségügyi oktatáshoz baba	K64/13	1006	0	0	0	0	0	0	0
	Komp beruházás (kísért tárgyi eszk.) 2015/2016. évi	K64/13	2109	0	0	0	143	143	0	143
	Szemelteskuka vas. Különb. Intézményeknek	K64/13	020, 211, 215, 310	0	0	0	84	84	17	101
	Közművelődési és könyvtári terd. név. önért. felhasznál.	K64/13	2117, 2118	0	0	0	122	122	0	122
	Markoló beszerzése (jó állapotú használt)	K64/51	1005	11 811	-5 144	6 667	0	6 667	0	6 667
	Önkormányzati személyautó beszerzése			1 575	-1 575	0	0	0	0	0
	Tanyagondnoki pályázat autóra (únerő)	K64/51	200	394	0	394	0	394	0	394
	Komp (csónakmotor és közös tulajdon megszüntetése)	K64/51	2110, 2111, 2109	0	1 537	1 537	0	1 537	0	1 537
	Komp beruházás (nagyért. jármű) 2015/2016 évi	K64/51	2109	0	0	0	2 532	2 532	0	2 532
	Kézbesítőnek elektromos kerékpár	K64/52	1006	118	8	126	0	126	0	126
	Közfoglalkoztatási referensnek elektromos kerékpár	K64/52	1006	118	32	150	0	150	0	150
	Tajolyúk beszerzése közogl. programhoz	K64/61	831	0	180	180	0	180	0	180

Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi összevont mérlege

Bevétel	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.I.	Vált.	Mód.ei.II.	Vált.	Mód.ei.III.	Kiadás	Eredeti ei.	Vált.	Mód.ei.I.	Vált.	Mód.ei.II.	Vált.	Mód.ei.III.
1. Működési célú bevételek								1. Működési kiadások							
- Önkorm. Működési támogatásai	382 440	20 458	402 898	43 539	446 437	6 631	453 068	Személyi juttatások	296 591	69 717	366 308	5 803	372 111	18 030	390 141
- Működési célú támogatások áh-n belüli	45 934	75 694	121 628	17 858	139 486	5 281	144 767	Kifizetendő terhelő járulékok	77 893	10 431	88 324	2 450	90 774	3 133	93 907
- Átergédett központi bevétel (gépjárműadó)	11 391	1 092	12 483	1 106	13 589	-878	12 711	Dologi kiadások	289 251	56 231	325 482	17 944	343 426	10 195	353 621
- Egyéb korhatalmi bevétel	106 290	23 927	130 217	29 415	159 632	-927	158 705	Elvonások és befizetések	8 070	372	8 442	-343	8 099	-102	7 997
Hitel-, kölcsön áh-n kívüli			0		0		0	Pénzeszköz átadások	11 531	6 931	18 462		18 462	0	18 462
Működési bevételek	132 457	48 314	180 771	-56 873	123 898	47	13 485	Intézmény finanszírozás	237 188	-8 525	228 663	6 626	235 289	6 975	242 264
Működési célú átvett pénzeszközök	3 262	3 262	3 262	8 419	11 681	105	11 786	Szociális támogatások	42 831	5 034	47 865	8 714	56 579	6 437	63 016
- Irányító szervtől kapott támogatás	237 188	-8 525	228 663	6 626	235 289	6 975	242 264	Általános tartalék	9 750		9 750		9 750		9 750
Maradvány	37 655	-6 638	31 017	-1	31 016		31 016	Céltartalék	250		250		250		250
Államházt. belüli megelőlegezések törlesztése					0	13 949	13 949	ÁH-on belüli megelőlegezés		12 803	12 803		12 803		12 803
Működési célú bevételek összesen	953 355	157 584	1 110 939	50 089	1 161 028	44 668	1 205 696	Hitel visszafizetés		4 430	4 430	9 055	13 485		13 485
- Működési célú költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	Működési kiadások összesen	953 355	157 424	1 110 779	50 249	1 161 028	44 668	1 205 696
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								2. Felhalmozási kiadások							
- Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 434 938	188 921	1 623 859	23 784	1 647 643	18 086	1 665 729	- Beruházások	1 644 965	17 328	1 662 293	18 599	1 680 892	14 105	1 694 997
- Felhalmozási bevételek	46 014		46 014		46 014	6 035	52 049	- Felújítások	84 282	-1 754	82 528	12 975	95 503	-873	94 630
- Maradvány	26 416	3 624	30 040		30 040	0	30 040	- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 400		1 400		1 400		1 400
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	185 279	-179 916	5 363	5 129	10 492	1 403	11 895	- Tartalék	2 000		2 000		2 000		2 000
- Lakbör bevétel - átcsoportosítása	2 401		2 401	2 889	5 290	0	5 290	- Garancia és kezességvállalás				257	257		257
- Intézmények felhalmozási célú intézményfinanszírozása	544		544	29	573	143	716								
- Iparüzési adó bevétel - felhalmozásra	20 000		20 000		20 000	-12 435	7 565				0		0		
- Felhalmozási hitelek, kölcsönök felvétele	20 000		20 000		20 000	0	20 000				0		0		
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 732 647	15 574	1 748 221	31 831	1 780 052	13 232	1 793 284	Felhalmozási kiadások összesen	1 732 647	15 574	1 748 221	31 831	1 780 052	13 232	1 793 284
- Felhalmozási célú költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0	0								
Költségvetési bevételek összesen	2 686 002	173 158	2 859 160	81 920	2 941 080	57 900	2 998 980	Költségvetési kiadások összesen	2 686 002	172 998	2 859 000	82 080	2 941 080	57 900	2 998 980
Költségvetési egyenleg	0	0	0	0	0	0	0						0	0	

Ezer Ft

3/a.sz. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Mindszent Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi működési önfinanszírozó képessége

Ezer Ft-ban

Intézmények	Összes kiadás	Központi költségvetési támogatás	Átengedett központi adó bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Maradvány	Működési célú támogatás áh-n belüli	Működési célra átvett pénzeszköz	Hitel, kölcsön felvétel áh. kívül	Belföldi fin. bevétel	Intézmény finanszírozás	Költségvetési egyenleg
Polgármesteri Hivatal	139 334	0	0	0	2 391	11 579	19	383			124 962	0
Önkormányzat	908 961	453 068	12 711	158 705	111 526	9 349	124 765	11 403	13 485	13 949		0
Károly Óvoda	111 353				1 128	5 977	1 914				102 334	0
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ	46 048				8 900	4 111	18 069				14 968	0
MINDÖSSZESEN:	1 205 696	453 068	12 711	158 705	123 945	31 016	144 767	11 786	13 485	13 949	242 264	0

3/b.sz. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási műveletei

Ezer Ft

Sorsz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás		Külső finanszírozás			Mindösszesen
		működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	
1	Maradvány igénybevétele						0
2	- Betét visszavonás			0			0
3	Pénzmaradvány igénybevétele (1+2)	31 016	30 040	61 056	0	0	61 056
4	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0			0
5	- Hitelek felvétele			0	20 000	20 000	20 000
6	Finanszírozás összesen (4+5)	0	0	0	20 000	20 000	20 000
7	Finanszírozási célú műveletek (3+6)	31 016	30 040	61 056	0	20 000	81 056

**Mindszent Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2015. évi élelmezési normái**

Sorszám	Megnevezés	Norma Ft
1	Károly Óvoda	377
2	Károly Óvoda felnőtt	247
3	Mindszenti Általános Iskola napközi 7-10 éves	367
4	Mindszenti Általános Iskola napközi 11-14 éves	380
5	Mindszenti Általános Iskola menza 7-10 éves	227
6	Mindszenti Általános Iskola menza 11-14 éves	235
7	Szociális étkeztetés	247

Az élelmezési nyersanyag költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák!

6.sz. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorsz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Keret	Összesen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Felhalmozás												
1.	OTP eszközvásárlási hitel	7 000	7 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400					
2.	Tervezett hitelfelvétel	20 000	20 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Összesen	27 000	27 000	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Ezer Ft

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018 évi alakulását külön bemutató mérleg

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
------	------------	------	------	------	------

I. Működési célú bevételek és kiadások

1	Működési bevételek	132 457	136 431	140 524	144 739
2	Közhatalmi bevételek	106 290	109 479	112 763	116 146
3	Önkormányzat átengedett központi adók	11 391	11 733	12 085	12 447
4	Központi támogatás	382 440	393 913	405 731	417 903
5	Működési célú pénzeszköztámvétel	237 188	244 304	251 633	259 182
6	Támogatások államháztartáson belülről	45 934	47 312	48 731	50 193
7	Maradvány	37 655	38 785	39 948	41 147
8	Működési célú hitel	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen	953 355	981 956	1 011 414	1 041 757
10	Személyi juttatások	296 591	305 489	314 653	324 093
11	Munkaadót terhelő járulék	77 893	80 230	82 637	85 116
12	Dologi kiadások	269 251	277 329	285 648	294 218
13	Elvonások és befizetések	8 070	8 312	8 561	8 818
14	Működési célú pe. átadás egyéb támogatás	11 531	11 877	12 233	12 600
15	Intézményfinanszírozás	237 188	244 304	251 633	259 182
16	Szociális támogatások	42 831	44 116	45 439	46 803
17	Működési c. hitel /kötvény és kamatának visszafizetése/	0	0	0	0
18	Tartalék	10 000	10 300	10 609	10 927
19	Működési célú kiadások összesen:	953 355	981 956	1 011 414	1 041 757

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

20	Beruházási, felhalmozási támogatások	1 434 938	0	0	0
21	Felhalmozási bevételek	46 014	47 394	31 549	31 549
22	Felhalmozási maradvány	26 416	27 208	0	0
23	Iparűzési adó bevétel felhalmozási célra	20 000	0	0	0
24	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	20 000	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	185 279	483 736	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 732 647	558 339	31 549	31 549
27	Felújítási kiadások /ÁFA-val/	84 282	38 756	30 897	30 897
28	Beruházások, felhalmozási kiadások	1 644 965	483 736	0	0
29	Felhalmozási célú tartalék	2 000	2 060	2 122	2 122
30	Felhalmozási célú hitel és kamatainak visszafizetése	1 400	0	0	0
31	Támogatásértékű kiadás felhalmozási célra	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 732 647	524 552	33 019	33 019
33	Önkormányzat bevételei összesen:	2 686 002	1 540 295	1 042 963	1 073 306
34	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 686 002	1 506 508	1 044 433	1 074 776
35	Felhalmozási költségvetési egyenleg:	0	0	0	0

Mindszent Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Ezer Ft												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
1 Szembélyi juttatások	24 636	24 636	24 636	24 636	25 636	24 636	24 595	36 611	39 611	49 611	49 611	41 286	390 141
2 Munkaadót terhelő járulékok	6 652	6 572	6 592	6 592	6 592	6 552	6 470	8 568	7 678	9 171	9 245	13 123	93 907
3 Dologi kiadások	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	20 776	43 567	28 550	45 550	47 450	43 072	353 621
4 Elvonások és befizetések	88	485	123	88	45	1 102	1 036	570	1 230	1 045	570	1 615	7 997
5 Szociális támogatás	6 650	6 650	5 650	2 985	1 700	5 200	8 500	3 750	2 800	4 560	8 120	6 451	63 016
6 Működési célú pénzeszköz átadás/mérszényfinanszírozás	19 766	19 766	19 766	19 766	19 766	19 766	19 766	18 061	18 061	18 061	18 057	31 662	242 264
7 Pénzeszköz átadás			2 800			7 575			5 731			2 356	18 462
8 Tartalék												10 000	10 000
9 Működési célú hitel visszafizetés						6 450						7 035	13 485
10 Felújítások			13 500			21 010		18 000		17 000		25 122	94 630
11 Beruházások, felhalmozási kiadások	320 000		245 000		325 335	275 000		156 233		85 000		288 429	1 694 997
12 Támogatás értékű kiadás													0
13 Felhalmozási célú hitelek kölcsönök törleszt.			350			350			350			350	1 400
14 ÁH-on belüli megcélbezéses visszafizetés								12 803				0	12 803
15 Felhalmozási tartalék												2 000	2 000
16 Garancia-és kezességváll.												257	257
16 KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 568	78 885	339 193	74 843	399 850	113 517	356 143	298 163	104 011	229 998	133 053	472 756	2 998 980
BEVÉTELEK													
17 Működési támogatások	45 895	30 595	30 595	30 595	30 595	30 595	30 595	34 685	34 685	30 595	34 685	88 953	453 068
18 Műk.célú támogatások államháztartáson belül	9 325	9 325	3 064	2 590	2 590	2 590	2 590	14 570	14 570	20 000	20 000	43 553	144 767
19 Közhatalmi bevételek	4 230	4 230	37 690	3 320	8 600	4 350	5 680	6 750	25 670	18 800	18 500	33 496	171 416
20 Működési bevételek	11 580	16 580	12 080	11 580	11 580	9 450	6 857	14 650	11 770	15 065	14 863	-12 110	123 945
21 Működési célra átvett pénzeszköz										8 750		3 036	11 786
Hitel, kölcsön ÁH-kivüli												13 485	13 485
ÁH-n belüli megcélbezéses törlesztése												13 949	13 949
22 Intézményfinanszírozás	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	19 765	18 060	19 060	19 060	22 350	25 379	242 264
23 Maradvány						562 000			407 222	31 017		-1	31 016
24 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	123 000			410 000				2 770	2 750	13 750	24 500	4 526	1 665 729
25 Felhalmozási bevételek					540	1 893	1 320					4 745	52 049
26 Iparüzési adó felhalmozási célra					1 350	1 470						4 745	7 565
27 Maradvány												30 040	30 040
28 Felh. Célra átvett pénzeszközök						2 700						9 195	11 895
29 Intézmények felhalmozási célú intézményfinansz.						544						172	716
30 Lelkerbeviteli felhalmozási célra	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3 090	5 290
31 Felhalmozási célú hitel												13 000	20 000
32 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 995	203 695	103 394	485 050	75 220	652 313	70 251	91 685	515 927	157 337	135 098	418 015	2 998 980

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése 2015.

Sorsz.	Megnevezés/megvalósítási időszak/támogatási intenzitás	Elszámolható össz. költsége	Bevétel						Kiadás				Mindösszesen	Ezer Ft				
			forrása						2012	2013	2014	2015			Mindösszesen			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013								2014	2015	
1	KEOP II. szennyvíz beruházás (2012-2014) 85%	3 490 893	központi támogatás		531 673	1 829 669	951 460			531 673	1 829 669	951 460						
			BM önerő				175 232						175 232					
			VKT-től átvett pénzeszköz				2 859											
			túlköltség		1 040	550	60				1 040	550	60					
	Összesen:		0	532 713	1 830 219	1 129 611			532 713	1 830 219	1 129 611							
2	IMJP II. ivóvíz (2012 év) 85% kiegészítése: önerőalapból	345 015	központi támogatás				310 325											
			BM önerő				34 690											
			Összesen:		0	0	0	345 015			0	0	0					
3	KEOP Dózsa energetika pályázat (2013-2015.) 85%	58 820	központi támogatás				49 997											
			BM önerő				8 823											
			Összesen:		0	0	0	65 655			0	0	0					
4	TÁMOP 3.2.13.-12/1-2012-0539 "Mindszent értékeit homály ne fedje" (2013-2014) 100%	23 640	központi támogatás		364	13 194	10 082											
			Összesen:		0	0	0	65 655			0	0	0					
			TÁMOP 3.2.13.-12/1-2012-0539 "Mindszent értékeit homály ne fedje" (2013-2014) 100%					49 997										
Összesen		3 918 368	központi támogatás		532 037	1 842 863	1 321 864			531 673	1 829 669	1 335 422						
			BM önerő		0	0	218 745			0	0	0	218 745					
			VKT-től átvett pénzeszköz		0	0	2 859			0	0	0	0					
			túlköltség		1 040	550	6 895			1 040	550							
	Mindösszesen:		533 077	1 843 413	1 550 363			532 713	1 830 219	1 563 921								
	Mindösszesen:		3 926 853	3 926 853	3 926 853			3 926 853	3 926 853	3 926 853								

9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tartalék megoszlása

Ezer Ft

Sorsz.	Tartalék	Összeg
1	Céltartalék	
	vis maior	200
	katasztrófavédelem, polgárvédelmi feladatok	50
2	Általános tartalék	9 750
	Működési tartalék	10 000
3	Felhalmozási célú általános tartalék	2 000
	Összesen	12 000

10. sz. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Mindszent Város Önkormányzatának 2015. évi közvetlen és közvetett támogatásai

ezer Ft

Jogcím	Kedvezményezett		összeg
Ingyenes bérlet			
	Vállalkozó házi orvosok	Egészség ház	
	Kegyeleti Kft	Temető	
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Tűzoltó szertár	
	Rendőrség	Köztársaság tér 31.	
	HTKT	Köztársaság tér 16. helyiség-használat	
	Falugazdász	Okmányiroda épülete	
	MSE	Sportpálya	
	Alkotó Kör	Horváth Gy. u. 17.	
	Mozgáskorlátozottak	(Ipartestület mellett)	

Bérleti díj csökkentés			
	Mio Conto		

Pénzbeli támogatás			
Működési költségeihez	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		50
Cégautóadó, működési támogatás	Polgárőrség		298
Mindszenti Napok rendezvényére	Mindszenti Napokért Egyesület		850
Tv-s közvetítők támogatása	Helyi televíziók		250
Működési támogatás	Civil szervezetek-Civil Alap		1 500
Összesen:			2 948

Allamháztart.tv. alapján			
Működésével kapcsolatos valamennyi feladat	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		50

Helyi adó elengedése			
Összesen:			0

Helyi adó részletfizetése		Pl.	Ft
Magánszem.komm.adó	Szekszárdi József Mindszent, Szőlő u. 13.	Befizetés megtörtént	21 600
Bírság	Kispál Pálné Mindszent, Bereczki u. 32.	Befizetés megtörtént	16 600
Gépjárműadó	Munc Lilla Mindszent, Horváth Gy. u. 78/A.	Befizetés megtörtént	86 120
Késedelmi pótlék	Munc Lilla Mindszent, Horváth Gy. u. 78/A.	Befizetés megtörtént	11 660
Gépjárműadó	Zsótér Márta Mindszent, Vajda u. 11/B.	Befizetés folyamatban	28 347
Késedelmi pótlék	Zsótér Márta Mindszent, Vajda u. 11/B.	Befizetés folyamatban	806
Helyi iparüzési adó	Mezei Kft. Mindszent, Kossuth u. 31.	Befizetés folyamatban	794 600
Késedelmi pótlék	Mezei Kft. Mindszent, Kossuth u. 31.	Befizetés folyamatban	47 098
Bírság	Mezei Kft. Mindszent, Kossuth u. 31.	Befizetés folyamatban	5 000
Összesen:			1 011 831

Összesen			1 014 829
-----------------	--	--	------------------