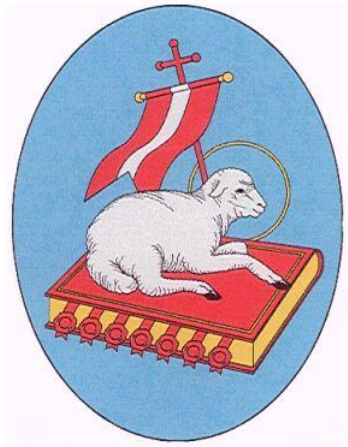


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



3/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott *eredeti jogalkotói hatáskörében*, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében és 237. §-ában meghatározott *feladatkörében eljárva*, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés b) pontjában, a 24. § (4) bekezdés e) pontja szerint az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság *véleményének kikérésével* a következőket rendeli el:

1. E rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a *Képviselő-testület és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal* (továbbiakban: önkormányzati hivatal) által az önkormányzat költségvetésével való gazdálkodására terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
az önkormányzat költségvetéséről

2. *Az önkormányzat költségvetési bevételei*

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése *bevételi főösszegének a kiemelt előirányzat rovatok szerinti részletezését* az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében a *működési bevételek* részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében a *működési célú államháztartáson belüli támogatások* részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében *adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek alakulását* a 4. melléklet részletezése szerint szabja meg a Képviselő-testület.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi tervezett finanszírozási bevételeit a 10. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére *illetménykiegészítés* címén pénzügyi fedezetet nyújt a hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői és a középiskolai végzettségű köztisztviselői számára a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a mértékéig.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére kötelezettséget vállal az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára *egyéb juttatás* címén *(járulék terbekekkel együtt)* biztosított összeg kifizetésére az önkormányzati hivatal köztisztviselőire kiterjesztett Közzolgálati Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint.

3. *Az önkormányzat költségvetési kiadásai*

3. §

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése *kiadási főösszegének kiemelt előirányzat rovatok részletezését* az 5. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (2) *Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében pénzbeli és természetbeni szociális ellátások* címén biztosított források összegét e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti, e rendelet 6. mellékletében meghatározott szociális ellátások költségvetési előirányzata feletti *rendelkezési jog gyakorlását a polgármesterre ruházva* át azzal, hogy e jog gyakorlását követően a Képviselő-testület soron következő ülésén arról beszámolni köteles.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében az *egyéb működési és felhalmozási célú kiadások* részletezését a 7. mellékletben rögzíti a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében a *beruházásokra és felújításokra fordítandó források összegét* a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási kiadásait a 10. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

4. *Az önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete*

4. §

A Képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét e rendelet 12. melléklete szerint határozza meg.

5. *Az önkormányzat egyéb foglalkoztatottainak létszámkerete*

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Hivatal (2015. évben) létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2016. évi engedélyezett (áthúzódó) létszámkeretét a 13/a) melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a 2016. évben induló új közmunka programokkal összefüggő szerződéseket az önkormányzat képviseletében kösse meg.
- (2) Az önkormányzat választott tisztségviselőinek és külsős bizottsági tagjainak létszám kimutatását a 13/b) melléklet tartalmazza.

6. *Az önkormányzat finanszírozási célú adósságot keletkeztető ügyletei, pénzügyi műveletei és hatáskörök gyakorlásának rendje*

6. §

- (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében külső-finanszírozási célú, *adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.*
- (2) A Képviselő-testület ellenkező döntéséig, *az önkormányzat és az önkormányzati hivatal haszon- és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet.*
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal számára a *felesleges kapacitásként rendelkezésre álló műszaki és technikai háttér időleges hasznosítása* érdekében, az alábbi tevékenységek végzését engedélyezi:
 - a) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - b) e- Magyarország pont, Tele-ház működtetése,
 - c) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - d) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.A c) pontban írt tevékenység végzése (átruházott hatáskörben) külön megállapodásban foglaltak szerint, díjmentesen történik.
- (4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés a) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározása és a térítésmentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a polgármesterre ruházza át. A (3) bekezdés d) pontja szerinti havi kiadványban megjelenő reklámfelület térítésmentessége meghatározására a polgármester jogosult.
- (5) Az önkormányzat érdekében szervezett rendezvényeken biztosított *reklámfelület, egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról* (a reklám szóróanyagok mennyiségéről, a reklámfelület nagyságáról, a szolgáltatás időtartamától függően) a feleknek *egyedi megállapodásban* kell rendelkezni.
- (6) *Nem minősül reklám tevékenységnek, reklámfelület biztosításának* a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, továbbá önkormányzati intézmények és azokat fenntartó Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által szervezett programokról, rendezvényekről, pályázatokról szóló előzetes és utólagos tájékoztató megjelenítése.

7. *A költségvetés általános- és céltartalék összegének meghatározása, rendelkezési jog gyakorlásának átruházása*

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására *általános- és céltartalékként elkülönített keretösszegét* e rendelet 9. melléklete szerint határozza meg. A tartalék kereteken belül az általános működési tartalék és a vis maior céltartalék keretek feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, aki a rendelkezési és az átcsoportosítási joga gyakorlását követően a Képviselő-testület soros ülésen az általa hozott döntésről beszámolni köteles.

8. *Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve*

8. §

Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzat előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét* a 14. mellékletben rögzítettek szerint határozza meg a Képviselő-testület.

9. *A költségvetési előirányzatok módosítása*

9. §

- (1) A költségvetés eredeti előirányzatainak évközi módosítására a Képviselő-testület által alkotott önkormányzati rendeletben kerülhet sor.
- (2) Az új számviteli elszámolási rendszerből eredően biztosítani kell a naprakész és folyamatos összhangot a költségvetési előirányzatok és a kötelezettségvállalások, követelések között. Ennek érdekében az önkormányt költségvetési rendelet módosítása közötti időszakban az indokolt előirányzat módosításokra vonatkozóan a Képviselő-testület *felhatalmazást ad* (hatásköre átruházásával) az önkormányzatnál a polgármesternek, az önkormányzati hivatalnál a hivatalt vezető jegyzőnek, a költségvetési intézményenkénti *kiemelt előirányzatain belüli előirányzatok módosítására*, továbbá a *működési és fejlesztési tartalékkeretek igénybevételére, az állambáztartáson belüli- és kívüli évközi kötött felhasználású források átvételére és felosztására*.
- (3) A (2) bekezdésben rögzített valamennyi átruházott hatáskörű előirányzat változást „előirányzat módosítási okirat”-on kell rögzíteni. Az engedély okiratnak tartalmaznia kell az előirányzat módosítás fő jogcímét, az érintett bevételi- és kiadási előirányzat rovatokat, kormányzati funkció és szakágazat számokat, az előirányzat módosítás összegeit és a módosítás időpontját. Az engedély okiratban rögzített adatok csak polgármesteri és jegyzői aláírást követően kerülhetnek lekönnyvelésre az önkormányzati hivatal Adó- és Pénzügyi Iroda köztisztviselője által. Az átruházott hatáskörben végrehajtott hó-közi előirányzat módosítások tételeit az egyéb előirányzat módosításokkal az időszakonként előterjesztett rendelet módosítási javaslatokban rögzíteni kell.

10. Az önkormányzat költségvetéséből biztosított közvetett támogatások részletezése

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat egészségügyi alapellátási közfeladata teljesítéséhez a *háziorvosi és fogorvosi szolgáltatások működéséhez ingyenes helyiség és térítésmentes ivóvíz, valamint villamos energia használati jogot biztosít* az önkormányzat éves költségvetése terhére, a háziorvosokkal és a fogszakorvossal megkötött és érvényes feladat-ellátási szerződésekbe foglaltak szerinti teljesítés ellenében.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére évi egy alkalommal valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére a rendezvényeik megtartásához a törzsvagyonaiba tartozó *helyiséget ingyenesen biztosítja*.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére az országgyűlési képviselői, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, továbbá az Európai Parlamenti képviselői választások lebonyolítása során (valamennyi választási körzetre kiterjesztetten) a helyben jelöltet állító politikai párt számára kampányrendezvények tartása céljára, egy alkalommal, a *Faluház ingyenes igénybevételének költségeire fedezetet biztosít*.
- (4) Az önkormányzati hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő *e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevételét és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét* (a reklámfelület biztosítása kivételével) *térítésmentesen biztosítja* az önkormányzat költségvetése terhére.
- (5) Az önkormányzat tulajdonaként törzsvagyonaiba tartozó, állami fenntartásban lévő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyongazdálkodásba adott épületen belül, az általános iskoláskorú gyermekek számára *térítésmentesen nyújt iskolai könyvtári szolgáltatást* az önkormányzati hivatal szervezetében közszolgáltatói egységként működő nyilvános könyvtár tevékenysége keretében, az erre irányuló megállapodásban foglaltak szerint.
- (6) A Képviselő-testület a településen lakóingatlanl rendelkező helyi adó fizetésére kötelezett állampolgárok számára
 - a) *a helyi adók körébe tartozó magánszemélyek kommunális adója címén adótárgyanként megállapított évi 8.000 forintból (infrastruktúra hiánya miatt) a Dilátor, Dögállás, Oláhállás és Nagy-gyep érintett területén lakóingatlanl rendelkező, adófizetésére kötelezettek számára adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását mondta ki hatályos önkormányzati rendeletében, amely 2016. évben 100.000,-Ft értéket képvisel,*
 - b) *gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túli kedvezményt, mentességet nem nyújt.*

11. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények finanszírozása

11. §

- (1) Az önkormányzat az intézmény fenntartói jogának az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) számára való átruházásával, *az intézmények működéséhez eredeti előirányzatként közvetlen pénzügyi fedezetet biztosít* az állami alap- és kiegészítő normatív támogatások keretösszegeinek megfelelően és a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített intézményi alap-, és kiegészítő állami támogatások átadása mellett eredeti előirányzatként az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújt:
 - a) a *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ* részére az intézményi költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása érdekében 1.700.000.- Ft keretnagysággal, *működési célú támogatásként*;
 - b) az *Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye* részére a tagintézmény költségvetési egyensúlya és likviditása biztosítása érdekében az állami támogatásokkal, és helyi intézményi bevételekkel és előző évi

szabad pénzmaradvánnyal nem fedezett, elismert működési kiadások összegéhez 2.374.000.- Ft *kiegészítő támogatás* formájában nyújt fedezetet.

- (3) A Társulásba integrált intézmények intézményvezetői számára kiemelt feladat, hogy gondoskodjanak a takarékos, költség-hatékony gazdálkodásról, a költségvetési szervek működését alapvetően meghatározó, elsődlegesen a kötelező bérelemek és a közüzemi díjak folyamatos kifizetéséről.
- (4) A többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (az intézményi működés biztonsága érdekében), csak garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.

Az önkormányzati hivatal költségvetése

12. Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei

12. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati *hivatal költségvetési bevételei* összegét a 14. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati *hivatal működési bevételeit* a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

13. Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásainak* összegét a 16. mellékletben rögzítetten hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) A kiemelt előirányzat csoportok szerinti jóváhagyott (éves összkiadási) kereten túlmenő, többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (az önkormányzati hivatal működési biztonsága érdekében) csak garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.

14. Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási ütemterve, az előirányzatok módosítása

14. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.
- (2) Az önkormányzati hivatal évközi előirányzat módosításaira vonatkozóan e rendelet 9. §-ában rögzítetteket kell értelemszerűen alkalmazni.

15. A községi szintű költségvetési egyenleg

15. §

A Képviselő-testület a *községi szintű költségvetés egyenlegének* alakulását és a költségvetés egyensúlya biztosításához figyelembe vehető *belső- és külső finanszírozási elemek* részletezését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. Az önkormányzati szintű feladatellátás részletezése

16. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat községi szintű költségvetési bevételeinek *kötelező- és önként vállalt feladatok* szerinti részletezését a 19/a) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a községi szintű költségvetési kiadásainak *kötelező- és önként vállalt feladatok* szerinti részletezését a 19/b) melléklet szerint hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

17. §

- (1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E renDELETEH csatolt

- a) „az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben (ezer forintban)” az 1. függelékben,
 - b) „az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének 2016. évi költségvetési bevétele (forintban)” a 2/a függelékben,
 - c) „az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)” a 2/b függelékben,
 - d) „a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)” a 3/a függelékben,
 - e) „a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)” a 3/b függelékben,
 - f) „a civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásai (forintban)” a 4. függelékben,
 - g) „az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2016. március 1-től (forintban)” az 5. függelékben,
 - h) „az önkormányzati hivatal által az alaptevékenység szakmai feladata ellátását segítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység díjtételei 2016. március 1-től (forintban)” a 6. függelékben
- foglaltak alkalmazása az érintettek körében kötelező.

(3) Hatályát veszti:

- a) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló **5/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete,**
- b) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről szóló **5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelete,**
- c) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló **6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.**

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2015. február 15.

Kató Pálné
jegyző

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	469.346.366.-		
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	09/2	-		
3.	Közhatalmi bevételek	09/3	38.350.000.-		
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	50.000.-		
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	0.-		
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34131	8.500.000.-		
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351071	24.000.000.-		
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/35411	4.800.000.-		
3.6.	Megszűnt adónemek áthúzódó bevétele	09/16	100.000.-		
3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	900.000.-		
4.	Működési bevételek	09/401-411	135.215.887.-		
5.	Felhalmozási bevételek	09/52	200.000.-		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	-		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/7	-		
8.	Finanszírozási bevételek	08/8	65.727.385.-		
8.1.	Működési célú hitel felvételek	09/81111	-		
8.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	09/81121	-		
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/8131	65.727.385.-		
8.3.1.	Előző évi költségvetési maradvány működési célra	09/813111	3.239.351.-		
8.3.2.	Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra	09/813112	62.488.034.-		
8.3.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP)		-		
1-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)	09/1-8	708.839.638.-		
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-87.731.445.-		
10.	Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-318.449.594.-		
11.	Bevételek összesen (halmozódás nélkül)	09/1-10	302.658.599.-		

**Az önkormányzat tervezett 2016. évi működési bevételei
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevétel összesen:	135.215.887.-		
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	2.120.000.-		
1.2.	Bérleti díjak bevétele	2.342.000.-		
1.3.	Szolgáltatások bevétele	1.150.000.-		
1.3.1.	Reklám tevékenység, hirdetési díj	600.000.-		
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	550.000.-		
1.3.3.	Egyéb szolgáltatások bevétele	-		
1.4.	Kamat bevételek	25.000.-		
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	1.514.000.-		
1.6.	Visszaigényelhető ÁFA (szennyvíz program és egyéb ágazatok)	127.939.887.-		
1.7.	Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja)	125.000.-		

**Az önkormányzat 2016. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatot megillető állami támogatások	117.339.961.-		
1.1	Önkormányzati hivatal működési támogatása	34.670.600.-		
1.2	Zöldterület gazdálkodás támogatása	3.893.580.-		
1.3	Közvilágítási feladat támogatása	17.152.000.-		
1.4	Közút fenntartás támogatása	2.873.820.-		
1.5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7.524.900.-		
1.6	Lakott külterülettel kapcsolatos fejlesztés támogatása	3.299.700.-		
1.7	Beszámítás összege adóerő képességre	10.412.190.-		
1.8	Önkormányzat szociális feladatainak támogatása	22.470.141.-		
1.9	2015. december havi bruttó bérkompenzáció	143.383.-		
1.10	Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	9.245.817.-		
1.11	Intézményen kívüli (szünidei) étkeztetés támogatása	2.476.650.-		
1.12	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.177.180.-		
2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást megillető állami támogatások	318.449.594.-		
2.1	2015. december havi bérkompenzáció	646.430.-		
2.2	Köznevelés (óvodák) feladatok támogatása	67.952.287.-		
2.3	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatok támogatása	215.100.436.-		
2.4	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	9.000.441.-		
2.5	Egyéb közösségi ellátások támogatása	25.750.000.-		
3.	Egyéb működési célú támogatások	33.556.811.-		
3.1	Földalapú támogatás központi költségvetési szervtől	450.000.-		
3.2	Egészségügyi ágazatok támogatása TB alaptól	18.403.200.-		
3.3	Közfoglalkoztatás elkülönített állami pénzalaptól	14.703.611.-		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (1-3)	469.346.366.-		

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek
2016. évi alakulásának részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:	33.700.000.-		
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	32.600.000.-		
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-		
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	900.000.-		
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	200.000.-		
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-		
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-		
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-		
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	16.850.000.-		

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	27.370.141.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	16.155.049.-		
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	11.215.092.-		
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	9.419.092.-		
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.796.000.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	5.027.239.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.992.729.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	16.660.-		
2.3.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	17.850.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	156.668.847.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.594.848.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	680.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.051.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	134.342.999.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.148.200.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	126.804.799.-		
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	05/355	2.390.000.-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	12.718.650.-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	343.173.194.-		
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/506	324.144.010.-		
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/512	14.766.000.-		
5.3.	Tartalékok előirányzata	05/513	4.263.184.-		
6.	Beruházások (ÁFA-val)	05/6	17.411.172.-		
6.1.	Ebből: Eu-s fejlesztési programok kiadása		-		
7.	Felújítások (ÁFÁ-val)	05/7	53.738.950.-		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	05/8	5.000.000.-		
9.	Finanszírozási kiadások	05/9	87.731.445.-		
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	-		
9.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések	05/911	-		
9.3.	Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása	05/915	87.731.445.-		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmazott adatok)	05/1-9	708.839.638.-		
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása	05/915	-87.731.445.-		
12.	Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás	05/50617	-318.449.594.-		
13	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	302.658.599.-		

Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított 2016. évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (települési támogatások) részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ellátottak juttatásai	12.718.650.-		
1.1.	Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás (települési támogatás)	700.000.-		
1.2.	Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások (települési támogatás)	7.000.000.-		
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély (települési támogatás)	670.000.-		
1.4.	Temetési segély (települési támogatás)	400.000.-		
1.5.	Köztemetés (Szt. 48 §)	220.000.-		
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (települési támogatás)	252.000.-		
1.7.	Szünidei gyermekétkeztetés	3.476.650.-		

**Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	05/506	324.144.010.-		
1.1.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményeinek átadott állami támogatás (köznevelési és szociális feladatok)	05/50608	318.449.594.-		
1.2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeihez hozzájárulás		930.816.-		
1.3.	DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás		189.600.-		
1.4	Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	2.374.000.-		
1.5	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi szociális ellátás működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	1.700.000.-		
1.6	Rendőrkapitányság működési célú támogatása (Közbiztonsági pályázati program)	05/506	500.000.-		
2.	Működési támogatások államháztartáson kívülre	05/512	14.766.000.-		
2.1.	Fogorvosi és háziorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása	05/51208	11.255.000.-		
2.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás	05/51208	636.000.-		
2.3.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása	05/51203	2.875.000.-		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	05/8	5.000.000.-		
3.1.	Önkormányzat helyi lakásépítési-vásárlási támogatási keret	05/87	5.000.000.-		

**Az önkormányzat 2016. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Fejlesztési kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tervezési díjak (3db út, konyha, könyvtár)	05/611	4.620.000.-		
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok belső szennyvízes munkálatai	05/621	850.000.-		
3.	Ingatlan beszerzés (közfoglalkoztatás)	05/621	1.732.000.-		
4.	Termőföld vásárlás (közfoglalkoztatás)	05/6221	1.000.000.-		
5.	Számítógép beszerzés	05/631	200.000.-		
6.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	05/641	787.000.-		
7.	Tárgyi eszközök beszerzése (fogorvos)	05/641	1.595.000.-		
8.	Eszköz beszerzések (Faluház pályázat)	05/641	2.991.868.-		
9.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	05/641	357.000.-		
10.	Beruházások Áfá-ja	05/671	3.278.304.-		
11.	Beruházások összesen (1-10)	05/6	17.411.172.-		
12.	Faluház felújítás (pályázati projekt)	05/711	29.991.178.-		
13.	Remény Szociális Otthon felújítás (pályázati projekt)	05/711	14.731.154.-		
14.	Épületek felújítása (közfoglalkoztatás)	05/711	787.000.-		
15.	Felújítások Áfá-ja	05/741	8.229.618.-		
16.	Felújítások összesen (12-15)	05/7	53.738.950.-		

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok (forintban)

Sor- szám	A	B	C	
	Tartalék keret jellege	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék (működési tartalék)	05/513	2.000.000.-	
2.	Vis maior céltartalék	05/513	200.000.-	
3.	Fejlesztési céltartalék (pályázatok saját forrás fedezete)	05/513	2.063.184.-	
4.	Tartalékok összesen (1-3):	05/513	4.263.184.-	

**Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Jogcím megnevezése	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813	65.727.385.-		
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány		3.239.351.-		
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány		62.488.034.-		
2.	Hitel felvételek	09/811	-		
3.	Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	09/8	65.727.385.-		
4.	Irányítószervi támogatások	05/915	87.731.445.-		
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	87.731.445.-		
5.	Hitel törlesztések	05/911	-		
6.	Finanszírozási kiadások összesen (4+5)	05/9	87.731.445.-		

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114.727	242.188	132.879	127.070	119.558	111.633	103.197	95.124	93.660	78.625	66.232	52.309	708.840
	Előző havi záró (januártól)	-	72.188	81.019	85.390	77.878	69.659	64.082	55.808	42.518	39.510	27.117	13.193	-
1.1.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	47.000	47.000	37.500	37.500	37.500	40.000	37.141	37.141	37.142	37.141	37.141	37.141	469.347
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Helyi közhatalmi és működési bevételek	2.000	123.000	14.360	4.180	4.180	1.974	1.974	1.975	14.000	1.974	1.974	1.975	173.566
1.4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200
1.5.	Finanszírozási bevételek	65.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.727
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42.539	161.169	47.489	49.192	49.899	47.551	47.389	52.606	54.150	51.508	53.039	52.309	708.840
2.1	Bér + járulék költség	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.697	2.700	2.700	32.397
2.2.	Dologi kiadások	3.242	121.000	3.242	3.242	3.291	3.292	3.292	3.292	3.292	3.000	3.242	3.242	156.669
2.3.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások)	-	850	4.900	6.862	5.000	4.910	5.000	10.215	11.510	6.903	10.500	9.500	76.150
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	28.097	28.097	28.347	28.097	30.597	28.347	28.097	28.097	28.347	30.597	28.097	28.356	343.173
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	1.200	1.200	989	991	989	991	989	991	990	989	1.200	1.200	12.719
2.6.	Finanszírozási kiadások	7.300	7.322	7.311	7.300	7.322	7.311	7.311	7.311	7.311	7.322	7.300	7.311	87.732
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	72.188	81.019	85.390	77.878	69.659	64.082	55.808	42.518	39.510	27.117	13.193	-	-

A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Köztisztviselő	11
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10
1.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott (ügykezelő)	1
2.	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	6
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	5
3.	Közalkalmazottak	4
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2
4.	Mindösszesen:	21
4.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	13
4.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott:	8

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti
közfoglalkoztatottak
2016. évi engedélyezett létszámkerete
(2016. januári állapot)**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma	64
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (2016.01.01-02.29.)	30
1.2.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2016.01.01-02.28.	14
1.3.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvív elvezetés) 2016.01.01-02.29.	10
1.4.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2016.01.01-02.29.	10
2.	Mindösszesen:	64
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	64
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

**Választott tisztségviselők, egyéb önkormányzati foglalkoztatottak és külsős bizottsági tagok
létszáma**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám(fő)
1.	Választott tisztségviselők és külsős bizottság tagok (ebből)	7
1.1.	főállású polgármester	1
1.2.	képviselő-testület tagjai	6
1.2.1.	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1
2.	Külsős bizottsági tagok	4
3.	Mindösszesen:	11

Az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.800.000.-		
1.1.	Támogatás Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulástól működési feladatokra	09/161.7	2.800.000.-		
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-		
3.	Működési bevételek	09/402-407	2.748.000.-		
4.	Finanszírozási bevételek	09/8	87.731.445.-		
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	87.731.445.-		
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	93.279.445.-		

**Az önkormányzati hivatal 2016. évi tervezett
működési és közhatalmi bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	2.748.000.-		
1.1.	Étkeztetés (iskolai) térítési díj bevétele	1.800.000.-		
1.2.	ÁFA visszatérítés	462.000.-		
1.3.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés	486.000.-		
2.	Közhatalmi bevételek	-		

Az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	53.052.770.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	52.952.770.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	100.000.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14.622.425.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.900.749.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	831.155.-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	890.521.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	25.286.250.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.752.250.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.580.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	16.684.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/341	81.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	275.000.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.914.000.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	.		
3.5.3.	Kamat kiadások	05/3557	.		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	.		
5.	Beruházási kiadások	05/6	318.000.-		
5.1.	Informatikai eszköz beszerzések (ÁFÁ-val)	05/631/671	254.000.-		
5.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (ÁFA-val)	05/641/671	64.000.-		
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	93.279.445.-		

Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	9.286	7.525	7.669	8.214	8.143	7.989	8.349	8.171	7.887	8.481	8.442	8.384	93.279
1.1.	Nyitó egyenleg	-	196	236	133	814	560	266	842	506	402	951	355	
1.2.	Működési és közhatalmi bevételek	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2.748
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	-	-	-	700	-	-	700	-	-	700	-	700	2.800
1.4.	Önkormányzati finanszírozás	9.057	7.100	7.204	7.152	7.100	7.200	7.154	7.100	7.152	7.150	7.262	7.100	87.731
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	9.090	7.289	7.536	7.400	7.583	7.723	7.507	7.665	7.485	7.530	8.087	8.384	93.279
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	6.790	5.089	5.490	5.400	5.400	5.700	5.484	5.484	5.485	5.484	5.885	5.984	67.675
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	2.300	2.200	2.046	2.000	2.023	2.023	2.023	2.023	2.000	2.046	2.202	2.400	25.286
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Beruházási kiadások (Áfa-val)	-	-	-	-	160	-	-	158	-	-	-	-	318
3.	<i>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</i>	196	236	133	814	560	266	842	506	402	951	355	-	-

**Az önkormányzat és az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (halmozódás nélküli adatok)
(ezer forintban)**

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Kötségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Kötségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	708.840		-406.181		302.659		302.659		0	
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.548		+87.731		93.279		93.279		0	
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	197.344		+318.449		515.793		515.793		0	
4.	Összesen:	911.732		0		911.731		911.731		0	

A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembé vett belső és külső finanszírozási elemek (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	Belső finanszírozási elemek:	68.839	
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány	6.351	
1.1.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	3.239	
1.1.2.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás	3.112	
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány	62.488	
1.2.1.	Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat	62.488	
2.	Külső finanszírozási elemek:	-	
2.1.	Hitel felvételek	-	
3.	Összesen: (1. + 2.)	68.839	

2.1.9	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 163 500	859 552	293 000						4 316 052
2.1.10	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 766 000	442 807	796 000						3 004 807
2.1.11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			15 750 000						15 750 000

**Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben
(ezer forintban)**

Sor- szám	Önkormányzati várható saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	32.500	32.500	32.500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	600	600	600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek	200	200	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	33.300	33.300	33.300
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	16.650	16.650	16.650

**Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
Csanyteleki tagóvoda
2016. évi költségvetése**

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.913.046.-		
1.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	2.374.000.-		
1.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071	-		
1.3.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	539.046.-		
4.	Működési bevételek	09/402- 407	343.000.-		
4.1.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	270.000.-		
4.2.	ÁFA bevétel	09/406.11	73.000.-		
4.3.	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	-		
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	59.105.973.-		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	2.398.078.-		
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	56.707.895.-		
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	62.362.019.-		

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének) 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	38.590.209.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.590.209.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	10.301.114.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.298.614.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607.-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	13.470.696.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	375.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	10.383.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.612.696.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.568.696.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	-		
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-		
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	44.000.-		
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	-		
1-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	62.362.019.-		

Engedélyezett létszámkeret: 16 fő
Ebből - teljes munkaidős: 14 fő
- részmunkaidős: 1 fő
- közfoglalkoztatott: 1 fő

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése**A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1	1.979.523.-		
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	1.700.000.-		
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	279.523.-		
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16081	-		
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-		
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	-		
4.	Működési bevételek	09/4	28.680.000.-		
4.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	-		
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj)	09/402.14	-		
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	26.600.000.-		
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.080.000.-		
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	-		
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	55.165.463.-		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	-		
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	55.165.463.-		
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	85.824.986.-		

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	45.805.297.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	45.655.297.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	12.113.962.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.060.412.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	53.550.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	27.821.907.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.365.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	295.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.535.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.626.907.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.626.907.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	-		
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-		
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	-		
4.	Beruházások	05/6	83.820.-		
4.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	66.000.-		
4.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	17.820.-		
1.-4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	85.824.986.-		

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő

Ebből - teljes munkaidős: 20 fő

- részmunkaidős: 6 fő

- további jogviszonyos: 1 fő

- közfoglalkoztatott: 2 fő

Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásai (forintban)

(Ft)

A Civil szervezet megnevezése	B 2015. évi megítélt támogatás összege	C 2016. évi igénylés		D 2016. évi javasolt támogatás	E 2016. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati Azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Egyesület:	2.000.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
- Labdarúgó szakosztály	1.880.000		2.350.000	1.880.000	1.880.000
- Asztalitenisz szakosztály	60.000	1578-5/2015	75.000	60.000	60.000
- Sakk szakosztály	60.000		75.000	60.000	60.000
Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete	120.000	1578-2/2015	120.000	120.000	120.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	1578-3/2015	200.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	375.000	1578-8/2015	380.000	375.000	375.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	1578-6/2015	100.000	60.000	60.000
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	1578-4/2015	200.000	60.000	60.000
„Új Élet” Vadásztársaság	60.000	1578-7/2015	150.000	60.000	60.000
Összesen:	2.865.000		3.650.000	2.875.000	2.875.000

5. függelék a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2016. március 1-től
(forintban)**

Sor- szám	A	B
	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	20.000.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	20.000.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	5.200- Ft/hó/garázs (+ÁFA)

6. függelék a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati hivatal által az alaptevékenység szakmai feladat ellátását segítő más, nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenység díjtételei
2016. március 1-től (forintban)**

Sor- szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	
1.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
1.2.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
1.3.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom