

# Csanytelek Község Önkormányzata

## Képviselő-testülete

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

### AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2018. 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. § (2)-(4) bekezdésében, a 24. § (2)-(4) bekezdésében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, 235. § (1) bekezdésében és 237. §-ában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(4) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott *feladatkörében eljárva*, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés b) pontja, a 24. § (4) bekezdés e) pontja szerint eljárva 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 2018. évi tervezett *finanszírozási bevételeit* a 10. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése helyi bevételei terhére a hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői és a középiskolai végzettségű köztisztviselői számára a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a mértékéig *illetménykiegészítésre* és a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás összegére pénzügyi fedezetet nyújt.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése helyi bevételei terhére kötelezettséget vállal az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára *egyéb juttatás címén járulékteherrel együttes* összege kiegyenlítésére, az önkormányzati hivatal köztisztviselőire kiterjesztett Közszolgálati és Cafatéria Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése helyi bevételei és az önkormányzati hivatalok működési támogatása terhére 2018. január 01. napjától kötelezettséget vállal és intézményi finanszírozásként fedezetet nyújt az önkormányzati hivatal költségvetésében, az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára *minimálbér- és a garantált bérminimum összegének emeléséhez az ezen a jogcímen béremelésben nem részesült köztisztviselők bérrendezéséhez* szükséges munkáltatói intézkedések megtétele érdekében.

#### 3. *Az önkormányzat költségvetési kiadásai*

#### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2018. 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 ruházza 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 2018. évi finanszírozási kiadásait a 10. mellékben 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 foglalkoztatottainak létszámkerete*

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Hivatala között megkötött hatósági szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2018. évi engedélyezett létszámkeretét a 13/a) melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét a 2018. évben induló új közmunka programokkal összefüggő szerződések az önkormányzat képviseletében történő megkötésére.
- (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) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a költségvetési egyensúly biztosításához külső-finanszírozási célú, kormányzati jóváhagyást igénylő, adósságot keletkeztető ügyletet eredeti előirányzatként 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 báltér 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, a viszonyosság elve alapján 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 tartalék keretének meghatározása, rendelkezési jog gyakorlásának átruházása*

### 7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására *elkülönített tartalékok keretösszegét* e rendelet 9. melléklete szerint határozza meg. A tartalék 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 11. 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) A számviteli elszámolási rendszerből eredően biztosítani kell a naprakész és folyamatos összhangot a költségvetési előirányzatok és a kötelezettségvállalások, követelések között. Ennek érdekében az önkormányzat költségvetési rendelete módosítása közötti időszakban az indokolt előirányzat módosításokra vonatkozóan a Képviselő-testület *hatásköre átruházásával felbatalmazást ad* az önkormányzatnál a *polgármesternek*, az önkormányzati hivatalnál a hivatalt vezető *jegyzőnek*, a költségvetési intézményenkénti *kiemelt előirányzatain belüli előirányzatok módosítására*, továbbá a *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 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 *házi orvosi szolgáltatások működéséhez ingyenes helyiség és térítésmentes ivóvíz, közműves szennyvízellátás, valamint villamos energia használati jogát biztosítja* 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 törzsvagyonába tartozó *helyiséget ingyenesen biztosítja*.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére az országgyűlési képviselői, a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők és a 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) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluház épületében működő integrált közösségi színterén az *e-Magyarország Pont, Tele-bázis által nyújtott szolgáltatás igénybevételét*, továbbá a *havonta megjelenő Csanyi Hírmondó helyi lap közzétételét* (a reklámfelület biztosítása kivételével) a *szolgáltatásokat igénybe-vevők számára térítésmentesen nyújtja*, mely költségek fedezetét az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonaként törzsvagyonába tartozó, állami fenntartásban lévő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyonkezelésbe 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 lakóingatlanal 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 Dilator, Dögállás, Oláhállás és Nagy-gyep érintett területén lakóingatlanal rendelkező, helyi adó fizetésére kötelezettek számára adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását mondta ki hatályos önkormányzati rendeletében, amely 2018. évben 100.000,-Ft értéket képvisel,*
  - b) *a gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túli kedvezményt, mentességét 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 9.000.000.- 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, helyi intézményi bevételekkel és előző évi szabad pénzmaradvánnyal nem fedezett, elismert működési kiadások összegéhez 10.000.000.- Ft *kiegészítő támogatás* formájában nyújt fedezetet.
- (3) A (2) bekezdés a)-b) pontjában rögzített önkormányzati működési célú támogatások keretösszegeit abban az esetben kell csökkenteni, amennyiben az érintett intézmény a tárgyévi eredeti kiadási előirányzatok között letervezett költség-nemek fedezetére utólagos, évközi többlet támogatásban, normatív kiegészítő támogatásban részesül, vagy az eredeti előirányzaton túlmenő előző évi szabad pénzmaradványa keletkezik. Az időszakos felülvizsgálatokat negyedévente kell elvégezni.
- (4) A Társulásba integrált intézmények intézményvezetői számára kiemelt feladat: a takarékos, költség-hatékony gazdálkodásról, a költségvetési szervek működését alapvetően meghatározó, elsődlegesen a kötelező bérelemek és a közüzemi díjak folyamatos kifizetéséről való gondoskodás.
- (5) 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 rögzítettekkel kell értelemszerűen alkalmazni.

#### 15. *A községi szintű költségvetési egyenleg*

## 15. §

- (1) A Képviselő-testület a *községi szintű költségvetés egyenlegének* alakulását és a költségvetés egyensúlya biztosításához figyelembe vehető *belső- és külső finanszírozási elemek* részletezését a 18/a) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az *önkormányzat költségvetési egyenlegének működési bevételeinek és működési célú kiadásainak, valamint fejlesztési célú bevételeinek és fejlesztési célú kiadásainak* részletezését a 18/b) 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.
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal *költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak keretszáma*it a 20/a) melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal *költségvetési évet követő három évre tervezett kiadási előirányzatainak keretszáma*it a 20/b) melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 17. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

##### 17. §

- (1) E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E renDELETEhez 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* 2018. évi költségvetési bevétele (forintban) a 2/a) függelékben,
  - c) az *Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének* 2018. évi költségvetési kiadásai (forintban) a 2/b) függelékben,
  - d) a *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ* 2018. évi költségvetési bevételei (forintban) a 3/a) függelékben,
  - e) a *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ* 2018. évi költségvetési kiadásai (forintban) a 3/b) függelékben,
  - f) a *civil szervezetek 2018. évi pályázati támogatásai* (forintban) a 4. függelékben,
  - g) az *önkormányzat* tulajdonában lévő *lakások és garázsok bérleti díjai* 2018. 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 2018. március 1-től (forintban) a 6. függelékbenfoglaltak alkalmazása az érintettek körében kötelező.

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetése időpontja: 2018. év február hónap 28. nap

Kató Pálné  
jegyző

## Az önkormányzat 2018. 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	596.291.456.-		
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	09/2	64.528.967.-		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>	<b>38.100.000.-</b>		
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	40.000.-		
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	-		
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34131	8.500.000.-		
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351071	22.500.000.-		
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/35411	6.000.000.-		
3.6.	Megszűnt adónemek áthúzódó bevétele	09/16	-		
3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	1.060.000.-		
4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/401-411</b>	<b>7.969.000.-</b>		
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>09/52</b>	<b>-</b>		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	150.000.-		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/7	-		
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>08/8</b>	<b>236.215.441.-</b>		
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	236.215.441.-		
1-8.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)</b>	<b>09/1-8</b>	<b>943.254.864.-</b>		
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-96.688.700.-		
10.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-368.613.652.-		
11.	<b>Bevételek összesen (halmozódás nélkül)</b>	<b>09/1-10</b>	<b>477.952.512.-</b>		

**Az önkormányzat tervezett 2018. évi működési bevételei  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>7.969.000.-</b>		
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	3.000.000.-		
1.2.	Szolgáltatások bevétele	480.000.-		
1.3.	Tárgyi eszközök bérbeadás bevétele	1.750.000.-		
1.4.	Közvetített szolgáltatások bevétele	405.000.-		
1.5.	Tulajdonosi bevételek (-víz, -szennyvíz üzemeltetési díj)	562.000.-		
1.6.	Kiszámlázott Áfa bevétel	1.582.000.-		
1.7.	Áfa visszatérülés bevétele	90.000.-		
1.8.	Kamatbevételek	100.000.-		
1.9.	Költség visszatérülés (Kéményseprés)	-		
1.10.	Egyéb működési bevétel	-		



**Az önkormányzat 2018. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak részletezése  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatot megillető állami támogatások</b>	<b>145.992.857.-</b>		
1.1.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	33.663.000.-		
1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	3.893.580.-		
1.3.	Közvilágítási feladat támogatása	17.120.000.-		
1.4.	Közút fenntartás támogatása	2.873.820.-		
1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7.222.500.-		
1.6.	Lakott külterülettel kapcsolatos fejlesztés támogatása	3.202.800.-		
1.7.	Beszámítás összege adóerő képességre	30.589.065.-		
1.8.	Önkormányzat szociális feladatának támogatása	22.757.000.-		
1.9.	2016. december havi bruttó bérkompenzáció	1.041.000.-		
1.10.	Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	18.138.422.-		
1.11.	Intézményen kívüli (szünidei) étkeztetés támogatása	2.254.920.-		
1.12.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.236.750.-		
<b>2.</b>	<b>Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást megillető állami támogatások</b>	<b>368.613.652.-</b>		
2.1.	Köznevelés (óvodák) feladatok támogatása	72.657.068.-		
2.2.	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatok támogatása	288.980.268.-		
2.3.	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	6.976.316.-		
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>81.684.600.-</b>		
3.1.	Földalapú támogatás központi költségvetési szervtől	1.075.000.-		
3.2.	Egészségügyi ágazatok támogatása (NEAK alaptól)	12.935.000.-		
3.3.	Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalaptól)	11.255.347.-		
3.4.	Egyéb működési célú támogatás ATMÖT-től (bankköltség fedezet, 2015. évi normatíva elszámolás)	693.000.-		
3.5.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokhoz (TOP,EFOP)	55.428.600.-		
3.6.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból (A..S.P. projekt kiegészítő támogatás)	298.000.-		
<b>4.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (1-3)</b>	<b>596.291.456.-</b>		

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek tervezett 2018. 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.	<b>Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:</b>	<b>38.100.000.-</b>		
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	37.040.000.-		
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-		
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	1.060.000.-		
1.4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	-		
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-		
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-		
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-		
2.	<b>Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete</b>	<b>19.050.000.-</b>		

## Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>41.598.488.-</b>		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	30.710.488.-		
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	10.888.000.-		
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	9.770.000.-		
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.118.000.-		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>7.123.229.-</b>		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	6.579.729.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	317.530.-		
2.3.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	225.970.-		
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>72.616.798.-</b>		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	5.399.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	590.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	49.701.560.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés	05/34	-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	16.926.238.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	13.038.307.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	360.000		
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	05/355	3.527.931.-		
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)</b>	<b>05/4</b>	<b>18.873.000.-</b>		
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások, támogatás átadások</b>	<b>05/5</b>	<b>410.129.152.-</b>		
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/502-506	400.082.152.-		
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/512	7.847.000.-		
5.3.	Tartalékok előirányzata	05/513	2.200.000.-		
<b>6.</b>	<b>Beruházások (Általános forgalmi adóval)</b>	<b>05/6</b>	<b>225.584.037.-</b>		
6.1.	Ebből: Európai Unió fejlesztési programok		210.970.374.-		
<b>7.</b>	<b>Felújítások (Általános forgalmi adóval)</b>	<b>05/7</b>	<b>51.108.358.-</b>		
7.1.	Ebből: Európai Unió fejlesztési program		41.463.782.-		
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>05/8</b>	<b>-</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>05/9</b>	<b>116.221.802.-</b>		
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	-		
9.2.	Állami támogatás 4 %-os előleg rendezése	05/914	19.533.102.-		
9.3.	Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása	05/915	96.688.700.-		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)</b>	<b>05/1-9</b>	<b>943.254.864.-</b>		
<b>11.</b>	<b>Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása</b>	<b>05/915</b>	<b>-96.688.700.-</b>		
<b>12.</b>	<b>Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás tagintézményeihez állami támogatás átadása</b>	<b>05/50617</b>	<b>-368.613.652.-</b>		
<b>13</b>	<b>Kiadás összesen (halmozódás nélkül):</b>	<b>05</b>	<b>477.952.512.-</b>		

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított  
2018. 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.	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>18.873.000.-</b>		
1.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (települési támogatás)	750.000.-		
1.2.	Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások (települési támogatás)	5.200.000.-		
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély (települési támogatás)	810.000.-		
1.4.	Temetési segély (települési támogatás)	355.000.-		
1.5.	Köztemetés (Szt. 48. §)	450.000.-		
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (települési támogatás)	261.000.-		
1.7.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott juttatás (tűzifa + szén saját erő)	4.427.000.-		
1.8.	Egyéb ösztönző segélyezési támogatás E.F.O.P.-1.5.3. és E.F.O.P.-3.9.2-16 projekt	6.620.000.-		

**Az önkormányzat 2018. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Kiadások jogcímei	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>05/506</b>	<b>400.082.152.-</b>		
1.1.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményeinek átadott állami támogatás (köznevelési szociális és közösségi feladatokhoz)	05/50608	368.613.652.-		
1.2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeihez hozzájárulás	05/50606	737.000.-		
1.3.	Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési feladatainak támogatása	05/50608	390.000.-		
1.4.	Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	10.000.000.-		
1.5.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szociális alapszolgáltatás feladatai működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	9.000.000.-		
1.6.	Önkormányzat korábbi évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	05/502	8.400.000.-		
1.7.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak Csanyteleki tagintézmények energetikai tanúsítvány készítése forrás átadás	05/50608	825.500.-		
1.8.	DAREH Konzorcium Társulásnak működési költség hozzájárulás	05/50608	190.000.-		
1.9.	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás		1.926.000.-		
<b>2.</b>	<b>Működési támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>05/512</b>	<b>7.847.000.-</b>		
2.1.	Fogorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása	05/51208	4.737.000.-		
2.2.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása	05/51203	2.610.000.-		
2.3.	Közbiztonság növelését szolgáló támogatás (BM forrásból) Csanytelek Polgárőr Egyesületnek	05/51203	500.000.-		

**Az önkormányzat 2018. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Fejlesztési kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>05.611</b>	<b>624.000.-</b>		
1.1.	Települési- rendezési terv megvalósítása	05.611	394.000.-		
1.2.	Számítógéphez program beszerzés (Fogorvos)	05.611	30.000.-		
1.3.	Program beszerzés EFOP- pályázathoz	05-611	200.000.-		
<b>2.</b>	<b>Ingtatlan beruházások</b>	<b>056211</b>	<b>164.293.143.-</b>		
2.1.	Tárolósín építés közfoglalkoztatáshoz	056211	3.937.000.-		
2.2.	József Attila utca Határút, Nefelejcs út szilárd burkolatú kiépítése (Önerő VP-projekt)	056211	17.010.042.-		
2.3.	Piacsarnok kiépítése (Önerő VP-projekt)	056211	6.622.595.-		
2.4.	Felsővízi vízvezető rendszer kiépítése I. ütem (TOP-projekt)	056211	95.365.419.-		
2.5.	Hűtőház építés (TOP- projekt)	056211	41.158.087.-		
2.6.	Egyéb ingatlan (járda) építés Bercsényi u. Sporttelep	056211	200.000.-		
<b>3.</b>	<b>Termőföld vásárlás</b>	<b>056221</b>	<b>2.167.000.-</b>		
<b>4.</b>	<b>Informatikai eszköz beszerzések (Fogorvos)</b>	<b>056221</b>	<b>200.000.-</b>		
<b>5.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzések</b>	<b>05641</b>	<b>10.802.056.-</b>		
5.1.	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz Polgármesteri Hivatal	05641	100.000.-		
5.2.	Tárgyi eszköz beszerzések (önerő) RO-HU projekt	05641	2.646.000.-		
5.3.	Tárgyi eszköz beszerzések (önerő) Közfoglalkoztatáshoz	05641	884.000.-		
5.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Közszolgáltatás)	05641	250.000.-		
5.5.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fogorvos)	05641	3.380.000.-		
5.6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (sport létesítményhez)	05641	225.000.-		
5.7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Faluház)	05641	200.000.-		
5.8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (EFOP és TOP-5.3.1 programokhoz)	05641	3.116.556.-		
<b>6.</b>	<b>Beruházások Áfá-ja</b>	<b>05671</b>	<b>47.497.838.-</b>		
<b>7.</b>	<b>Beruházások összesen: (1-6)</b>	<b>056</b>	<b>225.584.037.-</b>		
<b>8.</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>05711</b>	<b>39.804.945.-</b>		
8.1.	Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem felújítás forrás kiegészítés (EFOP -projekt)	05711	290.200.-		
8.2.	Út felújítási programokhoz saját forrás fedezet	05711	2.362.205.-		
8.3.	Belvíz elvezető csatornák felújítása	05711	2.610.000.-		



**Az önkormányzat 2018. 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	1.000.000.-	
2.	Vis maior céltartalék	05/513	200.000.-	
3.	Fejlesztési tartalék	05/513	1.000.000.-	
4.	Tartalékok összesen (1-2):	05/513	2.200.000.-	



**Az önkormányzat 2018. 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.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>09/813</b>	<b>236.215.441.-</b>		
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		37.464.549.-		
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele		198.750.892.-		
2.	<b>Hitel felvételek (működési likvid hitel)</b>	<b>09/811</b>	-		
3.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (1+2)</b>	<b>09/8</b>	<b>236.215.441.-</b>		
4.	<b>Irányítószervi támogatások</b>	<b>05/915</b>	-		
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	96.688.700.-		
4.2.	Állami támogatás 4 %-os előleg visszafizetése	05/914	19.533.102.-		
5.	<b>Hitel törlesztések</b>	<b>05/911</b>	-		
6.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (4+5)</b>	<b>05/9</b>	<b>116.221.802.-</b>		



**A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Köztisztviselő</b>	<b>12</b>
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11
1.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott (ügykezelő)	1
<b>2.</b>	<b>Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló</b>	<b>6</b>
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	4
<b>3.</b>	<b>Közalkalmazottak</b>	<b>4</b>
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	1
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	3
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22</b>
4.1.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>14</b>
4.2.	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>8</b>

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti  
közfoglalkoztatottak  
2018. évi engedélyezett létszámkerete  
(2018. március 01. napjától tervezett állapot)**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>53</b>
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (2018.03.01-02.29.)	30
1.2.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2018.03.01-02.28.	7
1.3.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvív elvezetés) 2018.03.01-02.29.	8
1.4.	Kistérség START mintaprogram mezőgazdasági földutak karbantartására 2018.03.01-02.29.	10
<b>2.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>55</b>
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	55
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

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

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

*Az önkormányzati hivatal 2018. 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	09/160.8.	2.800.000.-		
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-		
3.	Működési bevételek	09/402-411	5.542.500.-		
4.	Finanszírozási bevételek	09/8	96.688.700.-		
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	96.688.700.-		
4.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813.1	-		
1.-4.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>105.031.200.-</b>		

**Az önkormányzati hivatal  
2018. évi tervezett  
működési és közhatalmi bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>5.542.500.-</b>		
1.1.	Tárgyi eszközök bérbe adási bevétele Faluház	250.000.-		
1.2.	Étkeztetés (iskolai) térítési díj bevétele	3.700.000.-		
1.3.	ÁFA visszatérítés	525.000.-		
1.4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	1.067.500.-		
1.5.	Egyéb működési bevételek	-		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>		

## Az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>62.360.300.-</b>		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	62.010.300.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	350.000.-		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>13.454.400.-</b>		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	11.017.500.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.345.800.-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	1.091.100.-		
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>28.975.500.-</b>		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.622.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	787.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	20.480.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés	05/341	120.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	25.000.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.874.000.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	67.500.-		
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)</b>	<b>05/4</b>	<b>-</b>		
<b>5.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>05/6</b>	<b>241.000.-</b>		
5.1.	Informatikai eszköz beszerzések (Áfa összegével)	05/631/671	-		
5.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (Áfa összegével)	05/641/671	241.000.-		
<b>1.-5.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-5</b>	<b>105.031.200.-</b>		





18/a) melléklet a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat, a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal és az Alsó Tisza-menti Önkormányzati Társulás költségvetési egyenlegének bemutatása**  
(halmozódás nélküli adatok)  
(ezer forintban)

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások, Finanszírozási bevételek és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	282.434.-		195.519.-		477.953.-		477.953.-		0	
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.542.-		99.489.-		105.031.-		105.031.-		0	
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	134.700.-		434.265.-		568.965.-		568.965.-		0	
4.	<b>Összesen:</b>	<b>422.676.-</b>		<b>729.273.-</b>		<b>1.151.949.-</b>		<b>1.151.949.-</b>		<b>0</b>	

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
<b>1.</b>	<b>Belső finanszírozási elemek:</b>	<b>236.215.-</b>	
1.1.	Tervezett előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	-	
1.2.	Tervezett előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	236.215.-	
1.3.	Tervezett előző évi pénzmaradvány ATMÖT	-	
<b>2.</b>	<b>Külső finanszírozási elemek:</b>	<b>-</b>	
2.1.	Hitel felvételek (Csanytelek Község Önkormányzata)	-	
<b>3.</b>	<b>Összesen: (1. + 2.)</b>	<b>236.215.-</b>	

**Csanytelek Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú  
bevételeinek és kiadásainak előirányzati egyenlege kimutatása (forintban)**

Sor- szám:	I/a Működési célú bevételek:	Előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	594.791.456.-
2.	Működési célú közhatalmi bevétel	26.937.464.-
3.	Működési bevételek (működési célú része)	6.219.000.-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150.000.-
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37.464.549.-
6.	Működési célú hitel felvétele	-
<b>1-6.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>665.562.469.-</b>
	<b>I/b) Működési célú kiadások</b>	
1.	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	48.721.717.-
2.	Dologi kiadások	72.616.798.-
3.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	18.873.000.-
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Ebből: Társulásba integrált intézmények állami támogatás átadás</i>	400.082.152.- 368.613.652.-
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7.847.000.-
6.	Működési célú tartalék	1.200.000.-
7.	Működési célú finanszírozási kiadások <i>Ebből: Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	116.221.802.- 96.688.700.-
<b>1-7.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>665.562.469.-</b>
	<b>I/c) Működési célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	
	<b>II/a) Fejlesztési célú bevételek:</b>	
1.	Fejlesztési célú állami támogatás (Szociális feladatok , egyéb támogatásból – közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan)	1.500.000.-
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	64.528.967.-
3.	Fejlesztési célú közhatalmi bevételek (kommunális adó 100 % + Iparűzési adó 11,8 %-a)	11.162.536.-
4.	Felhalmozási bevételek	-
5.	Fejlesztési célú működési bevétel (tárgyi eszköz bérbeadások bevétele)	1.750.000.-
6.	Fejlesztési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	198.750.892.-
<b>1-6.</b>	<b>Fejlesztési, felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>277.692.395.-</b>
	<b>II/b) Fejlesztési célú kiadások:</b>	
1.	Beruházások	225.584.037.-
2.	Felújítások	51.108.358.-
3.	Fejlesztési célú tartalék	1.000.000.-
<b>1-3.</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>277.692.395.-</b>
	<b>II/c) Fejlesztési – felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal tervezett bevételei előirányzat keretszámai  
költségvetési évet követő három évben  
(ezer forintban)**

**I. Csanytelek Község Önkormányzata**

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540.500.-	542.000.-	544.000.-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.000.-	30.000.-	30.000.-
3.	Közhatalmi bevételek	38.500.-	39.000.-	39.500.-
4.	Működési bevételek	8.000.-	8.000.-	8.000.-
5.	Felhalmozási bevételek		-	-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	150.-	150	150
8.	Finanszírozási bevételek	10.000.-	10.000.-	10.000.-
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>627.150.-</b>	<b>629.150.-</b>	<b>631.650.-</b>

**II. önkormányzati hivatal**

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Működési célú támogatások Társulástól:	2.800.-	2.800.-	2.800.-
2.	Működési bevételek	5.500.-	5.600.-	5.700.-
3.	Finanszírozási bevételek	97.200.-	98.000.-	99.000.-
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>105.500.-</b>	<b>106.400.-</b>	<b>107.500.-</b>

**Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal tervezett kiadási előirányzat keretszámai  
költségvetési évet követő három évben  
(ezer forintban)**

**I. Csanytelek Község Önkormányzata**

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Személyi juttatások	31.598.-	32.000.-	27.000.-
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5.687.-	5.760.-	4.860.-
3.	Dologi kiadások	72.700.-	72.900.-	73.000.-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.700.-	15.800.-	15.900.-
5.	Egyéb működési célú kiadások <i>Ebből: Pénzeszköz átadás Társulásba integrált intézményeknek</i>	390.857.- 375.000.-	391.000.- 376.000.-	391.500.- 377.000.-
6.	Beruházások	71.108.-	72.090.-	79.690.-
7.	Felújítások	20.000.-	20.000.-	20.000.-
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	19.500.-	19.600.-	19.700.-
<b>10.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (1-9):</b>	<b>627.150.-</b>	<b>629.150.-</b>	<b>631.650.-</b>

**II. önkormányzati hivatal**

Sor- szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Személyi juttatások	62.400.-	63.000.-	64.000.-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13.400.-	13.520.-	13.640.-
3.	Dologi kiadások	29.450.-	29.630.-	29.610.-
4.	Beruházások	250.-	250.-	250.-
<b>5.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (1-4):</b>	<b>105.500.-</b>	<b>106.400.-</b>	<b>107.500.-</b>

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

Sor- szám	Önkormányzati várható saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	37.500	38.000	40.500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1.000	1.000	600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek	-	-	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-
8.	<b>Saját bevételek várható összege összesen (1-7):</b>	<b>38.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>
9.	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a:</b>	<b>19.250</b>	<b>19.500</b>	<b>19.750</b>

**Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
Csanyteleki tagintézménye  
2018. évi költségvetése**

***Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének  
2018. évi költségvetési bevételei (forintban)***

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>10.808.370.-</b>		
1.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	10.000.000.-		
1.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071			
1.3.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	808.370.-		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/402- 407</b>	<b>221.000.-</b>		
4.1.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	174.000.-		
4.2.	ÁFA bevétel	09/406.11	47.000.-		
4.3.	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1			
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>09/8</b>	<b>55.414.066.-</b>		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11			
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	55.414.066.-		
<b>1.-5.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>66.443.436.-</b>		

**Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének  
2018. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>42.220.353.-</b>		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	42.215.353.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	5.000.-		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>8.215.068.-</b>		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	8.213.068.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.000.-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	1.000.-		
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>15.640.431.-</b>		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	570.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	50.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	12.084.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34			
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.936.431.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.936.431.-		
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	-		
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>05/5</b>	<b>-</b>		
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>05/6</b>	<b>367.584.-</b>		
6.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	289.436.-		
6.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	78.148.-		
<b>1.-6.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-5</b>	<b>66.443.436.-</b>		

**Engedélyezett létszámkeret: 15 fő**

Ebből - teljes munkaidős: 11 fő

- részmunkaidős: 1 fő

- közfoglalkoztatott: 3 fő

**A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi költségvetése****A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>10.085.976.-</b>		
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	9.000.000.-		
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	1.085.976.-		
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16081	-		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>	<b>-</b>		
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	-		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/4</b>	<b>28.761.000.-</b>		
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	27.000.000.-		
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	1.761.000.-		
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	-		
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>09/8</b>	<b>-</b>		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	-		
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	65.702.451.-		
<b>1.-5.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>104.549.427.-</b>		



**A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor-szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>54.289.921.-</b>		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	54.139.921.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000.-		
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>10.490.437.-</b>		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.490.437.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	-		
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>39.048.285.-</b>		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	5.195.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	315.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	25.675.984.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	7.862.301.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	7.862.301.-		
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	-		
<b>4.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>05/6</b>	<b>720.784.-</b>		
4.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	567.546.-		
4.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	153.238.-		
<b>1.-4.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-6</b>	<b>104.549.427.-</b>		

**Engedélyezett létszámkeret: 29 fő**  
Ebből - teljes munkaidős: 20 fő  
- részmunkaidős: 4 fő  
- további jogviszonyos: 1 fő  
- közfoglalkoztatott: 4 fő

4. függelék a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Civil szervezetek 2018. évi működési célú pályázati támogatásai (forintban)**

**(Ft)**

A	B	C		D	E
Civil szervezet megnevezése	2017. évi megítélt támogatás összege	2018. évi igénylés		2018. évi javasolt támogatás	2018. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati Azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Club: Ebből: - Labdarúgó szakosztály - Asztalitenisz szakosztály - Sakk szakosztály	2.015.000 1.895.000 60.000 60.000	1484-5/2017.	2.500.000 2.300.000 100.000 100.000	1.730.000 1.610.000 60.000 60.000	1.730.000 1.610.000 60.000 60.000
Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete	120.000	1484-4/2017.	150.000	120.000	120.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	1484-3/2017.	250.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	380.000	1484-7/2017.	400.000	380.000	380.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	1484-2/2017.	200.000	80.000	80.000
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	100.000	1484-6/2017.	250.000	100.000	100.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.875.000</b>		<b>3.750.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>

5. függelék a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez.

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai**  
**2018. 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)

**Az önkormányzati hivatal által az alaptevékenység szakmai feladat ellátását segítő más,  
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység díjtételei  
2018. március 1-től (forintban)**

Sor- szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	<b>Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:</b>	
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