

Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. 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 és 237. §-ában, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 59. § (5) bekezdésében, 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) 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 2017. évi tervezett *finanszírozási bevételeit* a 10. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetése helyi bevételei terhére kötelezettséget vállal az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára *egyéb juttatás címén járulékteherbekekkel együttes* összege kiegyenlítésére, az önkormányzati hivatal köztisztviselőire kiterjesztett Közzszolgálati és Cafetéria Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése helyi bevételei terhére 2017. január 01. napjától kötelezettséget vállal és véglegesen átadott működési támogatásként fedezetet nyújt az önkormányzati hivatal költségvetésében, az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára *minimálbér- és a garantált bérminimum összegének emeléséhez és ezen a jogcímen béremelésben nem részesült köztisztviselők bérrendezéséhez* szükséges munkáltatói intézkedések megtétele érdekében.

3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 egyéb foglalkoztatottainak létszámkerete*

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Hivatala (2017. évben) létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2017. évi engedélyezett (áthúzódó) létszámkeretét a 13/a) melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a 2017. évben induló új közmunka programokkal összefüggő szerződések 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) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a költségvetési egyensúly biztosításához külső-finanszírozási célú bevételként *eredeti előirányzatként 12,6 millió forint összegű működési célú hitel igénybevételét határozza meg.*
- (2) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az (1) bekezdésben meghatározott *működési célú hitel kiváltását* elsődlegesen az évközi normatív állami támogatások többletigényléséből, valamint az évközi kormányzati intézkedések hatására a minimálbér- és a garantált bérminimum összege emelésének központi költségvetésből való ellentételezéséből eredő többlet támogatásokból kell biztosítani. *Kormányzati jóváhagyást igénylő, adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem tervez.*
- (3) A Képviselő-testület ellenkező döntéséig, *az önkormányzat és az önkormányzati hivatal haszon- és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet.*
- (4) 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, a viszonyosság elve alapján történik.
- (5) 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.
- (6) 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.
- (7) *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 önkormányzat költségvetési rendelet módosítása közötti időszakban az indokolt előirányzat módosításokra vonatkozóan a Képviselő-testület *hatásköre átruházásával felhatalmazást ad az önkormányzatnál a polgármesterek, az önkormányzati hivatalnál a hivatalt vezető jegyzőknek, a költségvetési intézményenkénti kiemelt előirányzatain belüli előirányzatok módosítására, továbbá a tartalékkeretek igénybevételére, az állambáztartáson belüli- és kívüli évközi kötött felhasználású források átvételére és felhasználására.*
- (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 lekönyvelésre 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 *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-testülete az önkormányzati hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül működő *e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevételét és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közrészvételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) térítésmentesen biztosítja az önkormányzat költségvetése terhére.*
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonként törzsvagyonába 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 Dilitör, Dögállás, Olábállás és Nagy-gyep érintett területén lakóingatlanl rendelkező, helyi adó fizetésére kötelezettek számára adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását mondta ki hatályos önkormányzati rendeletében, amely 2017. évben 100.000,- Ft értéket képvisel,*
 - b) *gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túli kedvezményt, mentességét nem nyújt.*

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 11.500.000.- 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 csökkenteni kell abban az esetben, amennyiben az érintett intézmény a tárgyévi kiadási eredeti előirányzatok között letervezett költség-nemek fedezetére utólagos, évközi többlet támogatást, 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, hogy gondoskodjanak a takarékos, költség-hatékony gazdálkodásról, a költségvetési szervek működését alapvetően meghatározó, elsődlegesen a kötelező bérelemek és a közüzemi díjak folyamatos kifizetéséről.
- (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 rögzítetteket 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 keretszámaait 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 keretszámaait a 20/b) melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

17. §

- (1) E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2017. 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 2017. évi költségvetési bevétele (forintban) a 2/a) függelékben,
 - c) az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének 2017. évi költségvetési kiadásai (forintban) a 2/b) függelékben,
 - d) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi költségvetési bevételei (forintban) a 3/a) függelékben,
 - e) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi költségvetési kiadásai (forintban) a 3/b) függelékben,
 - f) a civil szervezetek 2017. évi pályázati támogatásai (forintban) a 4. függelékben,
 - g) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2017. 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 2017. március 1-től (forintban) a 6. függelékbenfoglaltak alkalmazása az érintettek körében kötelező.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2017. év február hónap 28. nap

Kató Pálné
jegyző

1. melléklet az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. 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	482.665.805.-		
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	09/2	7.277.778.-		
3.	Közhatalmi bevételek	09/3	42.220.000.-		
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	26.000.000.-		
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/35411	6.000.000.-		
3.6.	Megszűnt adónemek áthúzódó bevétele	09/16	80.000.-		
3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	1.600.000.-		
4.	Működési bevételek	09/401-411	11.692.500.-		
5.	Felhalmozási bevételek	09/52	-		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	170.000.-		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/7	-		
8.	Finanszírozási bevételek	08/8	104.183.700.-		
8.1.	Működési célú hitel felvételek	09/81111	12.600.000.-		
8.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	09/81121	-		
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/8131	91.583.700.-		
1.-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmazott)	09/1-8	648.209.783.-		
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-93.070.380.-		
10.	Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-321.883.841.-		
11.	Bevételek összesen (halmazódás nélkül)	09/1-10	233.255.562.-		

**Az önkormányzat tervezett 2017. évi működési bevételei
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevétel összesen:	11.692.500.-		
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	4.100.000.-		
1.2.	Szolgáltatások bevétele	470.000.-		
1.3.	Tárgyi eszközök bérbeadás bevétele	1.825.000.-		
1.4.	Közvetített szolgáltatások bevétele	472.000.-		
1.5.	Tulajdonosi bevételek (-víz, -szennyvíz üzemeltetési díj)	722.000.-		
1.6.	Kiszámlázott Áfa bevétel	1.983.500.-		
1.7.	Áfa visszatérülés bevétele	1.965.000.-		
1.8.	Kamatbevételek	40.000.-		
1.9.	Költség visszatérülés (Kéményseprés)	115.000.-		
1.10.	Egyéb működési bevétel	-		

**Az önkormányzat 2017. 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	132.925.399.-		
1.1	Önkormányzati hivatal működési támogatása	34.121.000.-		
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	7.352.100.-		
1.6	Lakott külterülettel kapcsolatos fejlesztés támogatása	3.197.700.-		
1.7	Beszámítás összege adóerő képességre	24.680.952.-		
1.8	Önkormányzat szociális feladatának támogatása	22.176.000.-		
1.9	2016. december havi bruttó bérkompenzáció	108.077.-		
1.10	Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	11.896.540.-		
1.11	Intézményen kívüli (szünidei) étkeztetés támogatása	2.401.410.-		
1.12	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.104.220.-		
2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást megillető állami támogatások	321.883.841.-		
2.1	2016. december havi bérkompenzáció ATMÖT	664.464.-		
2.2	Köznevelés (óvodák) feladatok támogatása	67.576.377.-		
2.3	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatok támogatása	215.164.248.-		
2.4	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	6.578.752.-		
2.5	Egyéb közösségi ellátások támogatása (Esély)	31.900.000.-		
3.	Egyéb működési célú támogatások	27.856.565.-		
3.1	Földalapú támogatás központi költségvetési szervtől	1.353.000.-		
3.2	Egészségügyi ágazatok támogatása TB alaptól	10.311.600.-		
3.3	Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalaptól)	13.511.005.-		
3.4	Egyéb működési célú támogatás ATMÖT-től (bankköltség fedezet, 2015. évi normatíva elszámolás)	2.680.960.-		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (1-3)	482.665.805.-		

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek tervezett 2017. 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:	42.220.000.-		
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	40.620.000.-		
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-		
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	1.600.000.-		
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.	Kézesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-		
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	21.110.000.-		

Az önkormányzat 2017. 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	26.971.150.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	14.751.150.-		
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	12.220.000.-		
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	10.204.000.-		
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	2.016.000.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	4.557.129.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.294.929.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	156.000.-		
2.3.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	106.200.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	41.195.614.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.048.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	571.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	23.003.596.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés	05/34	-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	14.573.018.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	6.197.587.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	4.180.500.-		
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	05/355	4.194.931.-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	10.045.000.-		
5.	Egyéb működési célú kiadások, támogatás átadások	05/5	353.236.841.-		
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/502-506	344.635.841.-		
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/512	8.401.000.-		
5.3.	Tartalékok előirányzata	05/513	200.000.-		
6.	Beruházások (Általános forgalmi adóval)	05/6	45.825.066.-		
6.1.	Ebből: Európai Unió fejlesztési programok		-		
7.	Felújítások (Általános forgalmi adóval)	05/7	50.988.074.-		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	05/8	5.100.000.-		
9.	Finanszírozási kiadások	05/9	110.290.909.-		
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	-		
9.2.	Állami támogatás 4 %-os előleg rendezése	05/914	17.220.529.-		
9.3.	Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása	05/915	93.070.380.-		
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)	05/1-9	648.209.783.-		
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása	05/915	- 93.070.380.-		
12.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás tagintézményeihez állami támogatás átadása	05/50617	- 321.883.841.-		
13	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	233.255.562.-		

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított
2017. 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	10.045.000.-		
1.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (települési támogatás)	1.000.000.-		
1.2.	Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások (települési támogatás)	6.500.000.-		
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély (települési támogatás)	1.000.000.-		
1.4.	Temetési segély (települési támogatás)	500.000.-		
1.5.	Köztemetés (Szt. 48. §)	300.000.-		
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (települési támogatás)	252.000.-		
1.7.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott juttatás (tűzifa saját erő)	493.000.-		

**Az önkormányzat 2017. 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 belülré	05/506	344.635.841.-		
1.1.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményeinek átadott állami támogatás (köznevelési szociális és közösségi feladatokhoz)	05/50608	321.883.841.-		
1.2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeihez hozzájárulás	05/50606	747.000.-		
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 házi szociális ellátás működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	11.500.000.-		
1.6	Kéményseprő-ipari támogatás (2016. évi) visszafizetés rendezése	05/502	115.000.-		
2.	Működési támogatások államháztartáson kívülré	05/512	8.401.000.-		
2.1.	Fogorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása	05/51208	3.600.000.-		
2.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás	05/51208	1.926.000.-		
2.3.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása	05/51203	2.875.000.-		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	05/8	5.100.000.-		
3.1.	Önkormányzat helyi lakásépítési-vásárlási támogatási keret	05/87	5.000.000.-		
3.2.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület fejlesztési támogatása (pályázati önerő)	05/89	100.000.-		

**Az önkormányzat 2017. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Fejlesztési kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése	05.611	2.500.000.-		
1.1.	Kerékpárút tervezés		1.800.000.-		
1.2.	Közétkeztetési konyha tervezés		700.000.-		
2.	Ingatlanok létesítése, fejlesztése	05.621	27.801.006.-		
2.1.	Önkormányzati ingatlanok betáplálás kiépítés, érintésvédelem (szennyvíz)		946.000.-		
2.2.	Tároló-szín építés munka- és erőgépeknek		5.360.000.-		
2.3.	Szilárd burkolatú utak kiépítése VP. projekt saját erő fedezet (József Attila utca, Határ- út, Nefelejcs utca)		13.537.228.-		
2.4.	Szennyvíz projekt záró próbaüzemi költsége (Miniszterelnökség támogatásából)		7.277.778.-		
2.5.	Tornacsarnok 2 db ajtó beépítése		680.000.-		
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05.641	7.513.943.-		
3.1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések közfoglalkoztatáshoz (tárgyévi bevétel visszaforgatása)		1.574.803.-		
3.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zöldterület kezeléséhez		50.000.-		
3.3.	Jármű beszerzése (Önkormányzat községgazdálkodás)		2.360.000.-		
3.4.	Tárgyévi eszköz beszerzés fogorvosi szolgálatához (előző évi maradványból)		2.469.140.-		
3.5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Faluház)		1.060.000.-		
4.	Beruházások Áfa-ja	05.671	8.010.117.-		
5.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1.-4.)	05.6	45.825.066.-		
6.	Ingatlanok felújítása	05.711	38.653.098.-		
6.1.	Szilárd burkolat felújítása (Damjanich utca, Jókai utca, Szent László utca)		37.796.142.-		
6.2.	Belső személyzeti WC felújítása Polgármesteri Hivatal épületében		90.000.-		
6.3.	Szennyvíz hálózat felújítási munkái (éves üzemletési díj fedezetéből)		488.956.-		
6.4.	Ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciós munkálatai (éves bérleti díj fedezetéből)		278.000.-		
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítások	05.731	1.495.000.-		
7.1.	JCB- markoló erőgép felújítása		1.495.000.-		
8.	Felújítások Áfa-ja	05.741	10.839.976.-		
9.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (6.-8.)	05.7	50.988.074.-		

Az önkormányzat 2017. 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	100.000.-	
2.	Vis maior céltartalék	05/513	100.000.-	
3.	Tartalékok összesen (1-2):	05/513	200.000.-	

Az önkormányzat 2017. 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	91.583.700.-		
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		21.998.918.-		
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele		69.584.782.-		
2.	Hitel felvételek (működési likvid hitel)	09/811	12.600.000.-		
3.	Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	09/8	104.183.700.-		
4.	Irányítószervi támogatások	05/915			
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	93.070.380.-		
4.2.	Állami támogatás 4 %-os előleg visszafizetése	05/914	-		
5.	Hitel törlesztések	05/911	110.290.909.-		
6.	Finanszírozási kiadások összesen (4+5)	05/9	17.220.529.-		

Az önkormányzat 2017. 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:	72.890	62.388	88.302	119.546	71.287	66.521	61.764	54.945	69.717	59.350	54.069	47.369	648.210
	Előző havi záró (januártól)		9.218	11.214	42.851	29.890	25.131	20.364	13.551	8.767	955	12.674	5.323	
1.1.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	43.500	43.500	43.504	39.005	39.005	39.000	39.008	39.004	39.650	39.005	39.005	39.650	482.836
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		7.278											7.278
1.3.	Helyi közhatalmi és működési bevételek	2.390	2.392	15.000	2.390	2.392	2.390	2.392	2.390	15.000	2.390	2.390	2.396	53.912
1.4.	Felhalmozási bevételek													
1.5.	Finanszírozási bevételek	27.000		18.584	35.300					6.300	17.000			104.184
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63.672	51.174	45.451	89.656	46.156	46.157	48.213	46.178	68.762	46.676	48.746	47.369	648.210
2.1	Bér + járulék költség	4.460	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	4.000	2.260	2.260	2.260	2.260	2.728	31.528
2.2.	Dologi kiadások	3.600	3.500	3.200	3.482	3.483	3.483	3.365	3.400	3.483	3.200	3.400	3.600	41.196
2.3.	Beruházások, felújítások (Áfa összegével) egyéb felhalmozási kiadások)	200	7.278	2.000	46.000	2.500	2.500	2.935	2.500	2.500	3.200	5.000	2.800	101.913
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.436	29.441	353.237
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	1.000	900	800	778	777	778	777	778	777	780	900	1000	10045
2.6.	Finanszírozási kiadások	24.976	7.800	7.755	7.700	7.700	7.700	7.700	7.804	7.806	7.800	7.750	7.800	110.291
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	9.218	11.214	42.851	29.890	25.131	20.364	13.551	8.767	955	12.674	5.323		

12. melléklet az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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	1
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	3
4.	Mindösszesen:	21
4.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	12
4.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott:	9

13/a) melléklet az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2017. évi engedélyezett létszámkerete (2017. januári állapot)

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma	53
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (2017.01.01-02.29.)	30
1.2.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2017.01.01-02.28.	7
1.3.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvíz elvezetés) 2017.01.01-02.29.	8
1.4.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2017.01.01-02.29.	8
2.	Mindösszesen:	53
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	53
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

13/b) melléklet az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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 2017. 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	09/402-411	3.597.100.-		
4.	Finanszírozási bevételek	09/8	95.070.380.-		
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	93.070.380.-		
4.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813.1	2.000.000.-		
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	101.467.480.-		

**Az önkormányzati hivatal
2017. 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:	3.597.100.-		
1.1.	Tárgyi eszközök bérbe adási bevétele Faluház	180.000.-		
1.2.	Étkeztetés (iskolai) térítési díj bevétele	2.000.000.-		
1.3.	ÁFA visszatérítés	790.000.-		
1.4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	597.100.-		
1.5.	Egyéb működési bevételek	30.000.-		
2.	Közhatalmi bevételek	-		

Az önkormányzati hivatal 2017. 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	57.386.100.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	56.936.100.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	450.000.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	13.686.030.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	11.640.250.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.010.780.-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	1.035.000.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	30.014.350.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.918.250.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	955.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	21.225.000.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés	05/341	185.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	45.000.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.629.000.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	57.100.-		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	-		
5.	Beruházási kiadások	05/6	381.000.-		
5.1.	Informatikai eszköz beszerzések (Áfa összegével)	05/631/671	-		
5.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (Áfa összegével)	05/641/671	381.000.-		
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	101.467.480.-		

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>	10117	8433	8199	8188	8393	9605	9364	8439	8516	8252	8189	9445	101467
1.1.	Nyitó egyenleg		317	83	72	288	166	1378	464	400	216	200	89	
1.2.	Működési és közhatalmi bevételek	361	360	360	360	350	283	230	220	360	280	233	200	3597
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről						1400						1400	2800
1.4.	Finanszírozási bevételek	9756	7756	7756	7756	7755	7756	7756	7755	7756	7756	7756	7756	95070
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata														
2.	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	9800	8350	8127	7900	8227	8227	8900	8039	8300	8052	8100	9445	101467
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	7000	5850	5800	5800	5800	5800	5900	5800	5800	5800	5800	5922	71072
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	2800	2500	2200	2100	2300	2300	3000	2239	2500	2252	2300	3523	30014
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Beruházási kiadások Áfa összegével			127		127	127							381
3.	<i>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</i>	317	83	72	288	166	1378	464	400	216	200	89	-	

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	
	Kötségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások, Finanszírozási bevételek és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Kötségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	158.266		74.990		233.256		233.256		0	
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.597		95.870		101.467		101.467		0	
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	136.782		388.236		525.018		525.018		0	
4.	Összesen:	300.645		559.096		859.741		859.741		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:		101.423
1.1.	Tervezett előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal		2.000
1.2.	Tervezett előző évi pénzmaradvány Önkormányzat		91.584
1.3.	Tervezett előző évi pénzmaradvány ATMÖT		7.839
2.	Külső finanszírozási elemek:		12.600
2.1.	Hitel felvételek (Csanytelek Község Önkormányzata)		12.600
3.	Összesen: (1. + 2.)		114.023

**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	480.665.805.-
2.	Működési célú közhatalmi bevétel	23.985.073.-
3.	Működési bevételek	7.727.500.-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170.000.-
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21.148.265.-
6.	Működési célú hitel felvétele	12.600.000.-
1-6	Működési célú bevételek összesen	546.296.643
	I/b) Működési célú kiadások	Előirányzat
1.	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	31.528.279.-
2.	Dologi kiadások	41.195.614
3.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	10.045.000.-
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Ebből:</i> Társulásba integrált intézmények állami támogatás átadás	344.635.841.- 321.883.841.-
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.401.000.-
6.	Működési célú tartalék	200.000.-
7.	Működési célú finanszírozási kiadások <i>Ebből:</i> Önkormányzati Hivatal finanszírozása	110.290.909.- 93.070.380.-
1-7.	Működési célú kiadások összesen	546.296.643
	I/c) Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	0
	II/a Fejlesztési célú bevételek:	Előirányzat
1.	Fejlesztési célú állami támogatás (Szociális feladatok , lakás támogatás)	2.000.000.-
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7.277.778.-
3.	Fejlesztési célú közhatalmi bevételek	18.234.927.-
4.	Felhalmozási bevételek	-
5.	Fejlesztési célú működési bevétel (fejlesztési célú Áfa visszaigénylés, áru értékesítés)	3.965.000.-
6.	Fejlesztési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70.435.435.-
1.-6.	Fejlesztési, felhalmozási célú bevételek összesen	101.913.140.-
	II/b) Fejlesztési célú kiadások:	
1.	Beruházások	45.825.066.-
2.	Felújítások	50.988.074.-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5.100.000.-
1.-3.	Fejlesztési célú kiadások összesen	101.913.140.-

**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	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480.000	482.000	484.000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.040	35.035	40.030
3.	Közhatalmi bevételek	42.000	42.000	42.000
4.	Működési bevételek	9.600	9.700	9.800
5.	Felhalmozási bevételek	200	200	200
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	160	170
8.	Finanszírozási bevételek	40.000	35.000	30.000
9.	Bevételek összesen:	601.990	604.095	606.200

II. önkormányzati hivatal

Sor- szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Működési célú támogatások Társulástól:	2.800	2.850	2.900
2.	Működési bevételek	3.600	3.700	3.800
3.	Finanszírozási bevételek	95.500	96.000	97.000
4.	Bevételek összesen:	101.900	102.550	103.700

**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	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Személyi juttatások	26.973	26.975	27.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4.855	4.860	5.130
3.	Dologi kiadások	42.220	43.000	43.844
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.200	10.300	10.500
5.	Egyéb működési célú kiadások <i>Ebből: Pénzeszköz átadás Társulásba integrált intézményeknek</i>	347.200 338.600	349.200 340.600	351.000 342.500
6.	Beruházások	35.692	36.310	35.176
7.	Felújítások	20.000	18.000	17.000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.100	3.200	3.300
9.	Finanszírozási kiadások	111.750	112.250	113.250
10.	Kiadások mindösszesen (1-9):	601.990	604.095	606.200

II. önkormányzati hivatal

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Személyi juttatások	58.000	58.700	59.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13.800	13.970	14.042
3.	Dologi kiadások	29.846	29.626	30.278
4.	Beruházások	254	254	380
5.	Kiadások mindösszesen (1-4):	101.900	102.550	103.700

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

Sor- szám	Önkormányzati várható saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	40.500	40.500	40.500
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):	41.300	41.300	41.300
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	20.650	20.650	20.650

2/a) függelék az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
Csanyteleki tagóvoda
2017. évi költségvetése**

***Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének
2017. 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	10.806.576.-		
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	806.576.-		
4.	Működési bevételek	09/402- 407	198.000.-		
4.1.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	156.000.-		
4.2.	ÁFA bevétel	09/406.11	42.000.-		
4.3.	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	-		
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	50.350.258.-		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	249.747.-		
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	50.100.511.-		
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	61.354.834.-		

**Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének)
2017. 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	38.524.302.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.524.302.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	8.364.991.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	8.364.691.-		
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.300.-		
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-		
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	1.000.-		
3.	Dologi kiadások	05/3	14.465.541.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	355.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	50.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.363.800.-		
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.696.741.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2-680.741.-		
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	16.000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	-		
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	61.354.834.-		

Engedélyezett létszámkeret: 15 fő
Ebből - teljes munkaidős: 11 fő
- részmunkaidős: 1 fő
- közfoglalkoztatott: 3 fő

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi költségvetése**A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. 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	12.583.348.-		
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	11.500.000.-		
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	1.083.348.-		
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16081	-		
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-		
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	-		
4.	Működési bevételek	09/4	29.785.000.-		
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	27.700.000.-		
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.085.000.-		
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1			
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	52.426.377.-		
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	-		
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	52.426.377.-		
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	94.794.725.-		

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. 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	50.255.334.-		
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	50.105.334.-		
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000.-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	11.128.648.-		
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	11.075.098.-		
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	33.410.743.-		
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.545.000.-		
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	315.000.-		
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	22.869.000.-		
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	6.681.743.-		
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	6.615.743.-		
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	66.000.-		
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-		
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	-		
4.	Beruházások	05/6	-		
4.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	-		
4.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	-		
1.-4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	94.794.725.-		

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő

Ebből - teljes munkaidős: 20 fő
 - részmunkaidős: 4 fő
 - további jogviszonyos: 1 fő
 - közfoglalkoztatott: 4 fő

4. függelék az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Civil szervezetek 2017. évi működési célú pályázati támogatásai (forintban)

A Civil szervezet megnevezése	B 2016. évi megítélt támogatás összege	C 2017. évi igénylés		D 2017. évi javasolt támogatás	E 2017. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati Azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Egyesület:	2.000.000		2.500.000	2.015.000	2.015.000
- Labdarúgó szakosztály	1.880.000		2.350.000	1.895.000	1.895.000
- Asztalitenisz szakosztály	60.000	1539-6/2016	75.000	60.000	60.000
- Sakk szakosztály	60.000		75.000	60.000	60.000
Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete	120.000	1539-4/2016	120.000	120.000	120.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	1539-3/2016	200.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	375.000	1539-7/2016	380.000	380.000	380.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	1539-2/2016	100.000	60.000	60.000
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	60.000	1539-5/2016	200.000	100.000	100.000
„Új Élet” Vadásztársaság	60.000	-	-	-	-
Összesen:	2.875.000		3.500.000	2.875.000	2.875.000

5. függelék az 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai
2017. 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
2017. 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