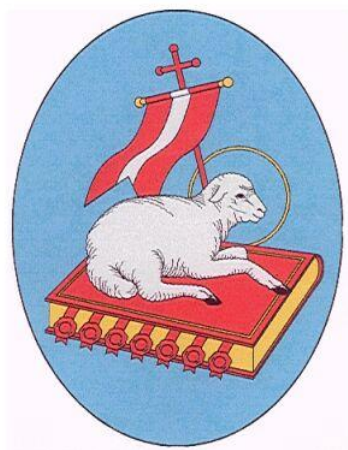


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi módosított költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 237. §-ában meghatározott feladatkörében 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) 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 és felhalmozási 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 (1) bekezdésben jelzett, az önkormányzat költségvetésében közhatalmi bevételek között elszámolt *magánszemélyek kommunális adója címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.*
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi tervezett finanszírozási bevételeit 10. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére *illetménykiegészítés* címén pénzügyi fedezetet nyújt a hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői és a középiskolai végzettségű köztisztviselői számára a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a mértékéig.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére kötelezettséget vállal az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára *egyéb juttatás címén (járulék terbekekel együtt)* az önkormányzati hivatal köztisztviselőire kiterjesztett Közszolgálati Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint juttatott összegének kifizetésére.

3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat 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 2014. évi finanszírozási kiadásait a 10. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

4. *Az önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete*

4. §

A képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét e rendelet 15/a) melléklete szerint határozza meg.

5. *Az önkormányzat egyéb foglalkoztatottainak létszámkerete*

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2014. évi engedélyezett létszámkeretét a 15/b) melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a 2014. évben induló új közmunka programokkal összefüggő szerződéseket az önkormányzat képviselőtestületében kösse meg.
- (2) Az önkormányzat választott tisztségviselőinek és külsős bizottsági tagjainak létszám kimutatását a 15/c) melléklet tartalmazza.

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

6. §

- (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében külső-finanszírozási célú, *adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.*
- (2) A képviselő-testület ellenkező döntéséig, *az önkormányzat és az önkormányzati hivatal haszon- és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet.*
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal számára a *felesleges kapacitásként rendelkezésre álló műszaki és technikai háttér időleges hasznosítása* érdekében, az alábbi tevékenységek végzését engedélyezi:
 - a) fénymásolás,
 - b) faxszolgáltatás,
 - c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
 - d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - e) Magyarország pont, Tele-ház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - g) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.Az a)-c) pontokban megjelölt tevékenységek díjtétele önköltségszámításon alapul. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelethez csatolt 7. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése (átruházott hatáskörben) külön megállapodásban foglaltak szerint, díjmentesen történik.
- (4) A képviselő-testület a (3) bekezdés d) 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 g) 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 tagintézmények 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 és a függő kötelezettségek állományi adatai

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében *általános- és céltartalékként elkülönített keretösszegét* e rendelet 9/a) melléklete szerint határozza meg, mely keretek feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a polgármesterre ruházza át, aki a rendelkezési és az átcsoportosítási joga gyakorlását követően a képviselő-testület soros ülésen az általa hozott döntésről beszámolni köteles.
- (2) A függő kötelezettségeként nyilvántartott kezesség vállalások 2014. január 1. állapot szerinti állományi adatait a 9/b) melléklet szerint rögzíti a Képviselő-testület.

8. Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztési programok meghatározása

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében rögzített *Európai Unió és Nemzeti forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló fejlesztési programok* képviselő-testület által jóváhagyott részletezését a 11. melléklet foglalja magában.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *a több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázatok megvalósításához garantált saját forrás fedezetét és kapcsolódó költségeinek éves bontását* a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A képviselő-testület a Csongrád Város Önkormányzatával közösen (Csongrád- Csanytelek Ivóvíz- minőségjavító Önkormányzati Társulása által) indított *fejlesztési projekt tervezett támogatás és saját forrás részletezését* a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az (3) bekezdésben rögzített fejlesztési programokhoz biztosított saját forrás fedezetek fejlesztési célú támogatásként kerülhetnek átadásra az érintett társulás részére.

9. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

9. §

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

10. A költségvetési előirányzatok módosítása

10. §

- (1) A költségvetés eredeti előirányzatainak évközi módosítása alapvetően képviselő-testületi hatáskörű rendelet módosítással történik.
- (2) Az új számviteli elszámolási rendszerből eredően biztosítani kell a naprakész és folyamatos összhangot a költségvetési előirányzatok és a kötelezettségvállalások, követelések között. Ennek érdekében a költségvetési rendelet-módosítások közötti időszakban az indokolt előirányzat módosításokra vonatkozóan a képviselő-testület felhatalmazást ad (hatásköre átruházásával) az önkormányzatnál a polgármesternek, az önkormányzati hivatalnál a hivatalt vezető jegyzőnek, a költségvetési intézményenkénti kiemelt előirányzatain belüli előirányzatok módosítására, továbbá a működési és fejlesztési tartalékkeretek igénybevételére, az államháztartáson 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 lekönyvelésre az adó- és pénzügyi iroda köztisztviselője által. A tárgyhavi átruházott hatáskörű előirányzat módosításokról a polgármester és a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet a módosítást követő soros ülésen. Az átruházott hatáskörben végrehajtott hó-közi előirányzat módosítások tételeit az egyéb előirányzat módosításokkal rögzíteni kell az időszakonként előterjesztett rendelet módosítási javaslatokban.

11. Az önkormányzat költségvetéséből biztosított közvetett támogatások részletezése

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat egészségügyi alapellátási közfeladata teljesítéséhez a *báziorvosi és fogorvosi szolgáltatások működéséhez ingyenes helyiség és térítésmentes ivóvíz, valamint villamos energia használati jogot biztosít* az önkormányzat éves költségvetése terhére, a háziorvosokkal és a fogszakorvossal megkötött és érvényes feladat-ellátási szerződésekbe foglaltak szerinti teljesítés ellenében.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére évi egy alkalommal a törzsvagyonaiba tartozó *helyiséget ingyenesen biztosít* valamennyi helyben működő nonprofit és civil szervezet részére rendezvények megtartásához.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére az országgyűlési képviselői, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, továbbá az Európai Parlamenti képviselői választások lebonyolítása során (valamennyi választási körzetre kiterjesztetten) a helyben jelöltet állító politikai párt számára kampányrendezvények tartása céljára, egy alkalommal, a *Falubáz ingyenes igénybevételének költségeire fedezetet biztosít*.
- (4) Az önkormányzati hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szinten) belül működő *e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevételét és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közlését* (a reklámfelület biztosítása kivételével) *térítésmentesen biztosítja* az önkormányzat költségvetése terhére.
- (5) Az önkormányzat tulajdonaként törzsvagyonaiba tartozó, állami fenntartásban lévő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyongazdálkodásba adott épületen belül, az általános iskoláskorú gyermekek számára *térítésmentesen nyújt iskolai könyvtári szolgáltatást* az önkormányzati hivatal szervezetében közszolgáltatói egységként működő nyilvános könyvtár tevékenysége keretében, az erre irányuló megállapodásban foglaltak szerint.
- (6) A képviselő-testület a település lakossága számára
 - a) *a helyi adók körébe tartozó magánszemélyek kommunális adója címén adótárgyanként megállapított évi 8.000 forintból (infrastruktúra hiánya miatt) a Dilitor, Dögállás, Olábállás és Nagy-gyep érintett területén élők számára adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását mondta ki hatályos önkormányzati rendeletében, amely 2014. évben 100.000,-Ft értéket képvisel,*
 - b) *gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túli kedvezményt, mentességét nem nyújt.*

12. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által fenntartott tagintézmények finanszírozása

12. §

- (1) Az önkormányzat intézmény fenntartói jogának az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás számára való átruházásával *az intézmények működéséhez eredeti előirányzatként* közvetlen pénzügyi fedezetet az önkormányzat költségvetéséből nem biztosít. A szociális intézmény és a nevelési tagintézmény költségvetési egyensúlyának biztosításához elsődlegesen az előző évi pénzmaradványuk igénybevétele nyújt fedezetet.
- (2) 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.
- (3) A többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (az intézményi működés biztonsága érdekében), csak garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.

Az önkormányzati hivatal költségvetése

13. Az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei

13. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati *hivatal költségvetési bevételei összegét* a 16. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzati *hivatal működési bevételeit* a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

14. *Az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai*

14. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásainak összegét* a 18. mellékletben rögzítetten hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzati hivatal hatáskörébe tartozó központi támogatásokhoz kapcsolódó pénzübeli és természetbeni szociális juttatások, ellátások részletezését* a képviselő-testület jóváhagyásával a 19. melléklet foglalja magában.

15. *Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási ütemterve, az előirányzatok módosítása*

15. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.
- (2) Az önkormányzati hivatal évközi előirányzat módosításaira vonatkozóan e rendelet 10. §-ában rögzítetteket kell értelemszerűen alkalmazni.

16. *Az önkormányzati hivatal tartalék előirányzatai*

16. §

- (1) Az önkormányzati hivatal általános működési tartalékát 100.000 Ft összegben határozza meg a képviselő-testület, a 21. mellékletben foglaltak szerint.
- (2) A működési tartalék keret feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület a település jegyzőre ruházza át.

17. *A községi szintű költségvetési egyenleg*

17. §

A képviselő-testület a községi szintű költségvetés egyenlegének alakulását és a költségvetés egyensúlya biztosításához figyelembe vehető belső- és külső finanszírozási elemek részletezését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. *Az önkormányzati szintű feladatellátás részletezése*

18. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat községi szintű költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, *kötelező- és önként vállalt feladatok* szerinti részletezését a 23/a) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a községi szintű költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, *kötelező- és önként vállalt feladatok* szerinti részletezését a 23/b) melléklet szerint hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. *Hatályba léptető rendelkezés*

19. §

- (1) E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

- (2) Hatályát veszti az
- a) *önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről* szóló **1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendele**te,
 - b) *az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről* szóló **1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendele**te.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2014, május 30. nap

Kató Pálné
jegyző

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	322.512.126.-	359.825.220.-	
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	09/1111	65.456.209.-	65.456.209.-	
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	09/1121	62.753.813.-	62.753.813.-	
1.3.	Település önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	09/1131	163.823.140.-	163.823.140.-	
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	09/1141	3.292.320.-	3.292.320.-	
1.5.	Működési célú központosított támogatások	09/1151	3.421.420.-	3.421.420.-	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	09/1161	---	---	
1.7.	Egyéb működési célú támogatások	09/1611-7	23.765.224.-	61.078.318.-	
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül:	09/2	726.568.166.-	726.708.145.-	
2.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások	09/211	97.574.000.-	97.574.000.-	
2.1.1.	Ebből: EU-s program BM-EU önerő támogatása		97.574.000.-	97.574.000.-	
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	09/251	628.994.166.-	629.134.145.-	
2.2.1	Ebből: EU-s program (KEOP-EMVA) támogatása		628.733.052.-	628.733.052.-	
3.	Közhatalmi bevételek	09/3	34.380.000.-	34.380.000.-	
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	30.000.-	30.000.-	
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	250.000.-	250.000.-	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34114	8.500.000.-	8.500.000.-	
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351121	20.000.000.-	20.000.000.-	
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/354121	4.500.000.-	4.500.000.-	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/36122-29	1.100.000.-	1.100.000.-	
4.	Működési bevételek	09/401-410	205.247.000.-	205.247.000.-	
5.	Felhalmozási bevételek	09/52-55	500.000.-	500.000.-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/62-63	150.000.-	150.000.-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/72-73	---	---	
8.	Finanszírozási bevételek	08/8	20.801.454.-	43.903.902.-	
8.1.	Működési célú hitel felvételek	09/8111-3	---	---	
8.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	09/8111-3	---	---	
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/81311	20.801.454.-	43.903.902.-	
8.3.1.	Előző évi költségvetési maradvány működési célra	09/813111	1.713.860.-	3.518.299.-	
8.3.2.	Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra	09/813112	19.087.594.-	40.385.603.-	
8.3.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP)		16.977.821.-	16.977.821.-	
1.-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)	09/1-10	1.310.158.746.-	1.370.714.267.-	
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-114.043.596.-	-114.043.596.-	
10.	Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-171.970.680.-	-171.970.680.-	
11.	Bevételek összesen (halmozódás nélkül)	09/1-10	1.024.144.470.-	1.084.699.991.-	

**Az önkormányzat tervezett 2014. évi működési bevételei
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevétel összesen:	205.247.000.-	205.247.000.-	
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	250.000.-	250.000.-	
1.2.	Bérleti díjak bevétele	1.475.000.-	1.475.000.-	
1.3.	Szolgáltatások bevétele	1.112.000.-	1.112.000.-	
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	160.000.-	160.000.-	
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	382.000.-	382.000.-	
1.3.3.	Egyéb szolgáltatások bevétele	570.000.-	570.000.-	
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	50.000.-	50.000.-	
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	860.000.-	860.000.-	
1.6.	Visszaigényelhető ÁFA (működés és fejlesztés)	199.877.000.-	199.877.000.-	
1.6.1.	Működési szolgáltatás utáni ÁFA	146.000.-	146.000.-	
1.6.2.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA	199.731.000.-	199.731.000.-	
1.7.	Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja)	27.000.-	27.000.-	
1.8.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	928.000.-	928.000.-	
1.9.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétel	348.000.-	348.000.-	
1.10.	Egyéb működési bevételek	320.000.-	320.000.-	

Az önkormányzat 2014. évi államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások (állami)	298.746.902.-	298.746.902.-	
1.1.	Önkormányzati Hivatalok támogatása	35.632.400.-	35.632.400.-	
1.2.	Település üzemeltetés támogatása	22.026.209.-	22.026.209.-	
1.2.1.	Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás	3.871.280.-	3.871.280.-	
1.2.2.	Közüvilágítási fenntartási támogatás	15.179.520.-	15.179.520.-	
1.2.3.	Temető fenntartási feladatok támogatása	100.000.-	100.000.-	
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása	2.875.409.-	2.875.409.-	
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7.797.600.-	7.797.600.-	
1.4.	Köznevelési feladatok támogatása (Társulás Óvodák)	62.753.813.-	62.753.813.-	
1.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163.823.140.-	163.823.140.-	
1.5.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	29.270.000.-	29.270.000.-	
1.5.2.	Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz	11.377.540.-	11.377.540.-	
1.5.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (kötött felhasználású) támogatása	43.165.090.-	43.165.090.-	
1.5.4.	Időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon)	61.480.800.-	61.480.800.-	
1.5.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	18.529.710.-	18.529.710.-	
1.5.5.1.	Óvodai étkeztetés Csanytelek	4.570.977.-	4.570.977.-	
1.5.5.2.	Iskolai étkeztetés Csanytelek	13.958.733.-	13.958.733.-	
1.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.292.320.-	3.292.320.-	
1.7.	Központosított előirányzatok (Lakott külterület feladatok támogatás)	3.421.420.-	3.421.420.-	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.765.224.-	61.078.318.-	
2.1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás központi költségvetési szervtől	50.000.-	50.000.-	
2.2.	Támogatás egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokból (MVH- földalapú támogatás)	400.000.-	400.000.-	
2.3.	OEP finanszírozás egészségügyi feladatokra	8.571.600.-	8.571.600.-	
2.4.	Működésű célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (Téli közmunka, START és egyéb közfoglalkoztatás)	14.298.624.-	51.611.718.-	
2.5.	Működési célú támogatás Önkormányzati Társulástól áterhelődő feladatokra	445.000.-	445.000.-	
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	726.568.126.-	726.708.145.-	
3.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások (BM-EU- önerő szennyvíz program)	97.574.000.-	97.574.000.-	
3.2.	Felhalmozási célú támogatás, fejlesztési kezelésű előirányzatból EU- s programhoz	628.733.052.-	628.733.052.-	
3.2.1.	KEOP-1.2.0. Szennyvíz program	625.192.179.-	625.192.179.-	
3.2.2.	EMVA felújítás (játsszótéri eszköz beszerzés)	3.540.873.-	3.540.873.-	
3.3.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	261.114.-	401.093.-	

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek
2014. 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:	30.350.000.-	30.350.000.-	
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	28.750.000.-	28.750.000.-	
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	--	--	
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	1.100.000.-	1.100.000.-	
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	500.000.-	500.000.-	
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	--	--	
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	--	--	
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	--	--	
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	15.175.000.-	15.175.000.-	

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat at rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	23.135.014.-	51.016.141.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	14.300.634.-	42.181.761.-	
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	8.834.380.-	8.834.380.-	
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	8.303.380.-	8.303.380.-	
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	531.000.-	531.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	4.370.885.-	8.134.837.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.145.125.-	7.909.077.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	105.355.-	105.355.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	120.405.-	120.405.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	28.369.370.-	34.037.385.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.332.370.-	6.190.572.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	333.000.-	333.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	17.112.000.-	17.716.802.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	200.000.-	200.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	8.392.000.-	9.597.011.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.992.000.-	6.197.011.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	860.000.-	860.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	2.540.000.-	2.540.000.-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	2.380.000.-	2.380.000.-	
4.1.	Önkormányzat által nyújtott családi támogatások	05/42	1.050.000.-	1.050.000.-	
4.2.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások	05/44	---	---	
4.3.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT)	05/45	---	---	
4.4.	Lakhatással kapcsolatos támogatások	05/46	---	---	
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/48	1.330.000.-	1.330.000.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	187.114.992.-	188.919.431.-	
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	05/506	173.503.792.-	175.308.231.-	
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/511	6.220.200.-	6.220.200.-	
5.3.	Tartalékok előirányzata	05/512	7.391.000.-	7.391.000.-	
6.	Beruházások (ÁFA-val)	05/6	945.117.934.-	966.555.922.-	
6.1.	Ebből: Eu-s fejlesztési programok kiadása (KEOP)		939.475.000.-	939.475.000.-	
7.	Felújítások (ÁFA-val)	05/7	1.428.955.-	1.428.955.-	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	05/8	4.198.000.-	4.198.000.-	
8.1.	Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülről	05/841	3.998.000.-	3.998.000.-	
8.1.1.	Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program	05/84118	3.748.000.-	3.748.000.-	
8.1.2.	Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K)	05/84118	250.000.-	250.000.-	
8.2.	Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások	05/871	200.000.-	200.000.-	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/881	---	---	
9.	Finanszírozási kiadások	05/9	114.043.596.-	114.043.596.-	
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	---	---	
9.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések	05/911	---	---	
9.3.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	05/91511	---	---	
9.4.	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	05/91512	114.043.596.-	114.043.596.-	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)	05/1-9	1.310.158.746.-	1.370.714.267.-	
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása	05/91512	-114.043.596.-	-114.043.596.-	
12.	Atmőt tagintézményeihez állami támogatás átadás	05/50617	-171.970.680.-	-171.970.680.-	
13	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	1.024.144.470.-	1.084.699.991.-	

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások, juttatások összesen:	2.230.000.-	2.230.000.-	
1.1.	Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás	700.000.-	700.000.-	
1.2.	Egyéb önkormányzati családi támogatás	200.000.-	200.000.-	
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély	500.000.-	500.000.-	
1.4.	Temetési segély	165.000.-	165.000.-	
1.5.	Köztemetés	200.000.-	200.000.-	
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	465.000.-	465.000.-	
2.	Természetbeni ellátások:	150.000.-	150.000.-	
2.1.	Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50.000.-	50.000.-	
2.2.	Természetbeni egyéb önkormányzati családi támogatás	100.000.-	100.000.-	
3.	Ellátottak juttatásai összesen: (1+2)	2.380.000.-	2.380.000.-	

**Az önkormányzat 2014. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	05/506.1.	173.503.792.-	175.308.231.-	
1.1.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott állami támogatás		171.970.680.-	171.970.680.-	
1.2.	Csongrád- Csanytelek Ivóvíz minőség- javító Önkormányzati Társuláshoz tagi hozzájárulás		75.000.-	75.000.-	
1.3.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) közös költségeihez hozzájárulás		1.298.144.-	1.298.144.-	
1.4.	DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás		159.968.-	159.968.-	
1.5.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) Intézményeinek átadott pénzeszköz (normatíva elszámolás-pénzmaradvány		---	1.804.439.-	
2.	Működési támogatások államháztartáson kívülre	05/511.1.	6.220.200.-	6.220.200.-	
2.1.	Fogorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása		2.809.200.-	2.809.200.-	
2.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás		636.000.-	636.000.-	
2.3.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása		2.775.000.-	2.775.000.-	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	05/8	4.198.000.-	4.198.000.-	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások társulásoknak		3.998.000.-	3.998.000.-	
3.1.1.	Saját forrás átadás az ivóvízminőség javító programhoz (KEOP) Csongrád- Csanytelek Ivóvíz- minőség-javító Önkormányzati Társuláshoz		3.748.000.-	3.748.000.-	
3.1.2.	Társulási tagintézmény (R.SZ.A.K.) tárgyi eszköz beszerzéséhez forrás biztosítása		250.000.-	250.000.-	
3.2.	Önkormányzat helyi lakásépítési- vásárlási kerete		200.000.-	200.000.-	

**Az önkormányzat 2014. 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	1.529.000.-	1.529.000.-	
1.1.	Település rendezési terv megújítása		1.529.000.-	1.529.000.-	
2.	Ingatlan beruházások	05/621	740.344.000.-	757.114.086.-	
2.1.	Egyéb építmény létesítés (KEOP) Szennyvíz beruházás kivitelezés		739.744.000.-	739.744.000.-	
2.2.	Föld terület vásárlás (Nefelejcs u.)		600.000.-	600.000.-	
2.3.	Út építési beruházások alapja		---	16.770.086.-	
3.	Informatikai eszközök beszerzése (1 db számítógép + program)	05/631	157.000.-	157.000.-	
4.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	05/641	2.514.103.-	2.645.583.-	
4.1.	Közfoglalkoztatáshoz kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		205.603.-	337.083.-	
4.2.	Fogorvosi szolgálathoz fogászati egység és eszköz beszerzése		1.978.500.-	1.978.500.-	
4.3.	Községgazdálkodáshoz eszköz beszerzés		50.000.-	50.000.-	
4.4.	Agrár Ipari Parkhoz villamos lekötés		200.000.-	200.000.-	
4.5.	Egyéb eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalhoz		80.000.-	80.000.-	
5.	Beruházások ÁFA-ja	05/671	200.573.831.-	205.110.253.-	
6.	Beruházások összesen (1.-5.)	05/6	945.117.934.-	966.555.922.-	
7.	Ingatlanok felújítása	05/711	1.126.500.-	1.126.500.-	
7.1.	1 db lakóépület felújítás (Radnóti Miklós utca 2.)		710.000.-	710.000.-	
7.2.	Nyílászárók cseréje (Kossuth utca 34.)		416.500.-	416.500.-	
8.	Felújítások ÁFA-ja	05/741	302.455.-	302.455.-	
9.	Felújítások összesen (7. + 8.)	05/7	1.428.955.-	1.428.955.-	

9/a) melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	
	Tartalék keret jellege	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
		05/512	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok	05/512	1.200.000.-	1.200.000.-
1.1.	Működési általános tartalék	05/512	1.000.000.-	1.000.000.-
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	05/512	200.000.-	200.000.-
2.	Fejlesztési tartalék összesen	05/512	6.191.000.-	6.191.000.-
2.1	Ebből lekötött fejlesztési tartalék	05/512	300.000.-	300.000.-
2.1.1	Közösségi szintér eszközbeszerzési projekt önerő része	05/512	300.000.-	300.000.-
2.2	Szabad fejlesztési tartalék	05/512	5.891.000.-	5.891.000.-
3.	Tartalékok összesen:	05/512	7.391.000.-	7.391.000.-

9/b) melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek állományáról (forintban)

Sor- szám	A	B	C	
	Függő, jövőbeni kötelezettségek	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Lakossági kezességvállalás összege		85.000.-	85.000.-
2.	Gazdasági társaság miatti kezességvállalás		1.617.000.-	1.617.000.-
3.	Összesen:		1.702.000.-	1.702.000.-

10. melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2014. 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	20.801.454.-	43.903.902.-	
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány		1.713.860.-	3.518.299.-	
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány		19.087.594.-	40.385.603.-	
2.	Hitel felvételek	09/811	---	---	
3.	Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.)	09/8	20.801.454.-	43.903.902.-	
4.	Irányítószeri támogatások	05/915	114.043.596.-	114.043.596.-	
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása		114.043.596.-	114.043.596.-	
5.	Hitel törlesztések	05/911	----	---	
6.	Finanszírozási kiadások összesen (4.+5.)	05/9	114.043.596.-	114.043.596.-	

**Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztési programok alakulása
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító	Program státusza	Nettó bekerülési összköltség	Támogatás			
					Előző év végéig megérkezett	2014. évi terv	Következő évi terv	Saját erő
1/a.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése Támogatás: a nettó bekerülési költség 85,77 %-a .	KEOP-1.2.0-09-11-2013-0005	Támogatott	715.379.456.-	14.500.000.-	625.192.179.-	75.687.277.-	----
1/b.	Támogatás: A saját erő 100 %-os mértékű kiváltása, a nettó bekerülési összköltség +14,23 %	BM-EU önerő kiváltó támogatás	Támogatott	118.711.84.-	8.577.821.-	97.574.000.-	12.560.023.-	---
1. (a-b)	Projekt forrásai összesen:			834.091.300.-	23.077.821.-	722.766.179.-	88.247.300.-	Áfa 100 %
1/c.	Forrás felhasználás 2013 évben				6.100.000.-			
1/d.	Maradvány 2013. évről					16.977.821.-		
1/e.	Tervezett forrás felhasználás 2014. évben (előző évi maradvánnyal együtt)					722.766.179.-		
1/f.	Tervezett forrás felhasználás 2015. évben						88.247.300.-	
1.c.-f.	Forrás felhasználás összesen			834.091.300.-	6.100.000.-	739.744.000.-	88.247.000.-	27%-os Áfa
2.	Játszóteri eszközök beszerzése Forrás felhasználás (kifizetés) 2013. évben (támogatás megelégoezés saját erőből)	EMVA falumegújítás és fejlesztés	Támogatott	3.540.873.-	----	3.540.873.-	---	942.536.-

12. melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (ÁFA-val) (forintban)

Sor- szám	A Feladat	B	C			
		Összes kiadás	Ebből			
		Saját forrás (az Áfa összege)	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat (ÁFA -val)	2015. év	2016. év
1.	Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP-1.2.0 ÁFA tartalma	225.204.651.-	1.647.000.-	199.730.798.-	23.826.853.-	----
	Ebből: Visszaigényelhető elszámolható ÁFA	209.544.651.-	----	187.374.777.-	22.169.874.-	----
	Visszaigényelhető egyenes adózású ÁFA	15.660.000.-	1.647.000.-	12.356.021.-	1.656.979.-	----

13. melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E		F
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító állapot	Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat)	Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás	Önkormányzati sajátforrás vállalása		
					Előző év végéig teljesített	2014. évben tervezett rész	
2.	Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád Város Önkormányzata. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák (Az ÁFA visszaigényelhető)	KEOP 1.3.-0	33.745.735.-	29.998.128.-	---	3.747.607.-	

14. melléklet a az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2014. 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:	49090	48889	64492	57432	54003	55907	51605	359927	83977	366595	54367	348547	1370714
	Előző havi záró (januártól)		17044	17451	25413	21743	21996	19358	20396	15417	26986	22422	15891	
1.1.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	26888	26880	30627	30619	30532	30707	30619	30532	30708	30619	30531	30713	359975
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök		3541				140		241009		241000		241018	726708
1.3.	Helyi közhatalmi és működési bevételek	1400	1424	16414	1400	1428	1400	1428	67990	16414	67990	1414	60925	239627
1.4.	Felhalmozási bevételek					300		200						500
1.5.	Finanszírozási bevételek	20802					1664			21438				43904
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32046	31438	39079	35689	32007	36549	31209	344510	56991	344173	38476	348547	1370714
2.1.	Bér + járulék költség	4668	4658	7822	7823	4272	4273	4272	4273	4272	4185	4272	4361	59151
2.2.	Dologi kiadások	2600	2600	3067	2767	2566	2567	2767	3068	2863	2503	3003	3666	34037
2.3.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások)	600		670	900	1000	364		313000	22302	313316	7031	313000	972183
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14458	14460	17800	14489	14489	19665	14490	14489	17800	14489	14490	17800	188919
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	220	220	220	200	180	180	180	180	220	180	180	220	2380
2.6.	Finanszírozási kiadások	9500	9500	9500	9510	9500	9500	9500	9500	9534	9500	9500	9500	114044
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	17044	17451	25413	21743	21996	19358	20396	15417	26986	22422	15891		

15/a) melléklet az 5/2014. (V. 30.) 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	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2
4.	Mindösszesen:	21
4.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	13
4.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott:	8

15/b) melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti
közfoglalkoztatottak
2014. évi engedélyezett létszámkerete**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma	53
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak (01.01-01.31)</i>	31
1.2.	Téli közfoglalkoztatás 2014.04.30. (teljes munkaidősök)	20
1.3.	KEOP.-1.2.0 fejlesztési programhoz (szennyvíz beruházás) vállalt közfoglalkoztatás	2
1.4.	Átmeneti közfoglalkoztatási program 2014.02.01-2014.02.28.-ig	29
1.5.	Kistérségi startmunka (ráépülő) program 2014.03.04-2015.02.28.-ig	27
2.	Mindösszesen:	109
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	109
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

15/c) melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Választott tisztségviselők létszáma

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám(fő)
1.	Választott tisztségviselők (ebből)	12
1.1.	főállású polgármester	1
1.2.	képviselő-testület tagjai	6
1.3.	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1
1.4.	külsős bizottsági tagok	4
2.	Mindösszesen:	12

Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	1.300.000.-	1.300.000.-	
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7	1.300.000.-	1.300.000.-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	85.000.-	85.000.-	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	85.000.-	85.000.-	
4.	Működési bevételek	09/402-407	4.243.000.-	4.243.000.-	
4.1.	Szolgáltatások bevételei	09/402.1	373.000.-	373.000.-	
4.2.	Ellátási díjak bevételei	09/405.1	2.040.000.-	2.040.000.-	
4.3.	Áfa bevétel	09/406.1	650.000.-	650.000.-	
4.4.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	1.180.000.-	1.180.000.-	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	114.043.596.-	114.610.260.-	
5.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	114.043.596.-	114.043.596.-	
5.2.	Előző évi (működési célú) pénzmaradvány igénybevétele	09/8131	---	566.664.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	119.671.596.-	120.238.260.-	

**Az önkormányzati hivatal 2014. 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:	4.243.000.-	4.243.000.-	
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			
1.2.	Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele			
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, hirdetés)	47.000.-	47.000.-	
1.4.	Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele	2.040.000.-	2.040.000.-	
1.5.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	300.000.-	300.000.-	
1.6.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	26.000.-	26.000.-	
1.7.	ÁFA visszatérítés	1.180.000.-	1.180.000.-	
1.8.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés	650.000.-	650.000.-	
2.	Közhatalmi bevételek	85.000.-	85.000.-	
2.1.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (kifüggesztés díja)	85.000.-	85.000.-	

Az önkormányzati hivatal 2014. 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	41.325.069.-	41.325.069.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	41.255.069.-	41.255.069.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	70.000.-	70.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	11.492.527.-	11.492.527.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	9.903.924.-	9.903.924.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	741.348.-	741.348.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	847.255.-	847.255.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	29.294.000.-	29.294.000.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.872.000.-	1.872.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.020.000.-	1.020.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.721.000.-	19.721.000.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	50.000.-	50.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	6.631.000.-	6.631.000.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.449.000.-	5.449.000.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	650.000.-	650.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	532.000.-	532.000.-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	37.460.000.-	37.460.000.-	
4.1.	Önkormányzat által nyújtott családi támogatások	05/42	3.400.000.-	3.400.000.-	
4.2.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások	05/44	160.000.-	160.000.-	
4.3.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT)	05/45	12.900.000.-	12.900.000.-	
4.4.	Lakhatással kapcsolatos támogatások	05/46	13.500.000.-	13.500.000.-	
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/48	7.500.000.-	7.500.000.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	100.000.-	666.664.-	
5.1.	Tartalékok előirányzata	05/512	100.000.-	666.664.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	119.671.596.-	120.238.260.-	

**Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó
– pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások összesen:	34.000.000.-	34.000.000.-	
1.1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	7.500.000.-	7.500.000.-	
1.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12.900.000.-	12.900.000.-	
1.3.	Lakásfenntartási támogatás	13.500.000.-	13.500.000.-	
1.4.	Normatív ápolási díj			
1.5.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50.000.-	50.000.-	
1.6..	Óvodáztatási támogatás	50.000.-	50.000.-	
2.	Természetbeni ellátások összesen:	3.460.000.-	3.460.000.-	
2.1.	Közgyógyellátás (helyi)	160.000.-	160.000.-	
2.2.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	3.300.000.-	3.300.000.-	
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen (1 + 2):	37.460.000.-	37.460.000.-	

20. melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9760	10032	11016	10995	11729	10316	10487	11779	10363	10609	10749	9923	120238
1.1.	Nyitó egyenleg		272	545	1529	709	356	587	759	403	642	789	929	
1.2.	Működési és közhatalmi bevételek	360	360	361	300	420	360	300	420	360	367	360	360	4328
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről			400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1300
1.4.	Önkormányzati finanszírozás	9400	9400	9710	9066	10500	9500	9500	10500	9500	9500	9500	8534	114610
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9488	9487	9487	10286	11373	9729	9728	11376	9721	9820	9820	9923	120238
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	4151	4150	4150	4483	4490	4490	4490	4483	4482	4483	4483	4483	52818
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	2490	2490	2490	2390	2393	2393	2392	2393	2393	2490	2490	2490	29294
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	2847	2847	2847	2847	4490	2946	2846	4500	2846	2847	2847	2850	37460
2.4.	Tartalékok előirányzata				566								100	666
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	272	545	1529	709	356	587	759	403	642	789	929		

21. melléklet az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati hivatal 2014. évi elkülönített költségvetési tartaléka (forintban)

Sor- szám	A	B	
	Tartalék keret jellege	hivatal	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok	100.000	666.664.-
1.1.	Működési általános tartalék	100.000	666.664.-
2.	Összesen:	100.000	666.664.-

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

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	1.310.159	1.370.714	- 286.015	- 286.014	1.024.144	1.084.700	1.024.144	1.084.700	0	0
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.628	6.195	+ 114.044	+ 114.043	119.672	120.238	119.672	120.238	0	0
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	110.567	137.534	+ 171.971	+ 171.971	282.538	309.505	282.538	309.505	0	0
4.	Összesen:	1.426.354	1.514.443	---	---	1.426.354	1.514.443	1.426.354	1.514.443	0	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:		25.151
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány		6.063
1.1.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat		1.714
1.1.2.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal		567
1.1.3.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás		4.349
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány		19.088
1.2.1.	Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat		19.088
2.	Külső finanszírozási elemek:		---
2.1.	Hitel felvételek		---
3.	Összesen: (1. + 2.)		25.151

2014. évi bevételek kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű és átvett pénzeszköz	Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	239.627.000.-	787.936.463.-	126.776.222.-	500.000.-	43.903.902.-	1.198.743.587.-
1.1.	Kötelező közfeladatai: ebből	238.878.000.-	750.483.390.-	126.776.222.-	500.000.-	20.801.454.-	1.137.439.066.-
1.1.1.	szennyvíz beruházás	199.731.000.-	726.307.052.-			16.977.821.-	943.015.873.-
1.1.2.	ingatlan kezelés és hasznosítás	4.080.000.-			500.000.-	528.955.-	5.108.955.-
1.1.3.	Közutak fenntartása, építése					21.298.009.-	21.298.009.-
1.1.4.	adó, illeték beszedése, bírság kiszabása	34.380.000.-					34.380.000.-
1.1.5.	közszéggazdálkodás	317.000.-	550.000.-				867.000.-
1.1.6.	egészségügyi alapellátás		8.571.600.-			1.580.818.-	10.152.418.-
1.1.7.	szociálpolitikai ellátás		50.000.-				50.000.-
1.1.8.	közfoglalkoztatás		52.012.811.-			1.713.860.-	53.726.671.-
1.1.9.	önkormányzatok elszámolásai	370.000.-	445.000.-	126.776.222.-		1.804.439.-	129.395.661.-
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből	749.000.-					749.000.-
1.2.1.	zöldterület kezelés (szabad kapacitás)	25.000.-					25.000.-
1.2.2.	reklámfelület biztosítása	724.000.-					724.000.-
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	4.328.000.-	1.300.000.-			566.664.-	6.194.664.-
2.1.	Kötelező közfeladatai: ebből	4.268.000.-	1.300.000.-			566.664.-	6.134.664.-
2.1.1.	iskolai étkeztetés	3.770.000.-					3.770.000.-
2.1.2.	ingatlan hasznosítás	380.000.-					380.000.-
2.1.3.	egészségügyi alapellátás						
2.1.4.	igazgatási és adóügyi tevékenység	85.000.-	1.300.000.-			566.664.-	1.951.664.-
2.1.5.	közutak üzemeltetése, fenntartása						
2.1.6.	zöldterület kezelés						
2.1.7.	egyéb közszéggazdálkodási feladatok	33.000.-					33.000.-
2. 2.	Önként vállalt feladatok: ebből	60.000.-					60.000.-
2.2.1.	hirdetés, fénymásolás	60.000.-					60.000.-

2014. évi kiadások kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Szociális ellátások	Felhalmozási kiadások			Összes kiadás		
		Működés	Működés	Működés	Működés	Működés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	51.016.141.-	8.134.837.-	34.037.385.-	10.757.751.-	2.380.000.-	966.555.922.-	1.428.955.-	10.389.000.-	106.326.114.-	978.373.877.-	1.084.699.991.-
1.1.	Kötelező közfeladatai: ebből	51.016.141.-	8.134.837.-	34.021.985.-	7.982.751.-	2.380.000.-	966.555.922.-	1.428.955.-	10.389.000.-	64.418.181.-	978.373.877.-	1.081.909.591.-
1.1.1.	szennyvízhálózat program						939.475.000.-				939.475.000.-	939.475.000.-
1.1.2.	ivóvíz program				75.000.-				3.748.000.-	75.000.-	3.748.000.-	3.823.000.-
1.1.3.	közütak üzemeltetése, fenntartása, építése			1.340.000.-			21.298.009.-			1.340.000.-	21.298.009.-	22.638.009.-
1.1.4.	ingatlan üzemeltetés , beszerzés			1.566.000.-			600.000.-	1.428.955.-		1.566.000.-	2.028.955.-	3.594.955.-
1.1.5.	zöldterület kezelés			586.600.-						586.600.-		586.600.-
1.1.6.	önkormányzati jogalkotás, igazgatás	8.564.380.-	2.343.910.-	4.706.000.-	3.262.551.-		300.818.-		200.000.-	18.876.841.-	500.818.-	19.377.659.-
1.1.7.	adó, illeték beszedése, kiszabása			76.000.-						76.000.-		76.000.-
1.1.8.	településrendezés és fejlesztés						1.651.000.-				1.651.000.-	1.651.000.-
1.1.9.	közvilágítás			11.430.000.-						11.430.000.-		11.430.000.-
1.1.10.	községgazdálkodás			4.439.000.-			317.000.-			4.439.000.-	317.000.-	4.756.000.-
1.1.11.	ár- és belvízvédekezés			45.000.-						45.000.-		45.000.-
1.1.12.	egészségügyi alapellátások			1.586.000.-	3.445.200.-		2.513.000.-			5.031.200.-	2.513.000.-	7.544.200.-
1.1.13.	szociálpolitikai juttatások és szociális szakellátás					2.380.000.-			250.000.-	2.380.000.-	250.000.-	2.630.000.-
1.1.14.	közfoglalkoztatás	42.181.761.-	5.694.537.-	7.110.373.-			401.095.-			54.986.671.-	401.095.-	55.387.766.-
1.1.15.	könyvtári és közművelődési feladat			942.012.-						942.012.-		942.012.-
1.1.16.	köztemető működtetése			127.000.-						127.000.-		127.000.-
1.1.17.	kiemelt önkormányzati rendezvények	270.000.-	96.390.-	68.000.-						434.390.-		434.390.-
1.1.18.	tartalék				1.200.000.-				6.191.000.-	1.200.000.-	6.191.000.-	7.391.000.-
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből			15.400.-	2.775.000.-					2.790.400.-		2.790.400.-

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

Ssz.	Önkormányzati várható saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	28.750	28.750	28.750
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	800	700	600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból származó bevételek	200	200	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek	-	-	-
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	10	10	-
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	29.760	29.660	29.550
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	14.880	14.830	14.775

2/a) függelék az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
Csanyteleki tagóvoda
2014. évi költségvetése**

Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. 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	2.369.000.-	12.368.940.-	
1.1.	Működési c. támogatás Önkormányzattól (Felgyő)	09/161.6	2.369.000.-	2.369.000.-	
1.2.	TÁMOP pályázati támogatás Emberi Erőforrások Minisztériumától	09/1613	---	9.999.940.-	
2.	Működési bevételek	09/402-407	1.500.290.-	1.500.290.-	
2.1.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről	09/403.11	20.290.-	20.290.-	
2.2.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	886.000.-	886.000.-	
2.3	Áfa-bevétel	09/406.11	245.000.-	245.000.-	
2.4	Áfa-visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	349.000.-	349.000.-	
3.	Finanszírozási bevételek	09/8	52.594.710.-	56.234.710.-	
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	1.724.000.-	5.364.000.-	
3.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások	09/816.12	50.870.710.-	50.870.710.-	
1.-3.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	56.464.000.-	70.103.940.-	

2/b) függelék az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. 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	36.699.000.-	38.745.488.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	36.699.000.-	37.585.488.-	
1.2.	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai	05/1107	---	1.160.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	9.743.000.-	10.397.352.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	9.743.000.-	9.982.352.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213		---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214		---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217		415.000.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	10.022.000.-	19.183.100.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	510.000.-	1.295.512.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	95.000.-	95.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	7.485.000.-	13.912.969.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	45.000.-	45.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	1.887.000.-	3.834.619.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	368.000.-	2.315.619.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	1.464.000.-	1.464.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	---	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	55.000.-	55.000.-	
4.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	---	1.651.000.-	
4.1.	Előző évi túlfinanszírozás beutalása (támogatás) Felgyői tagóvodának	05/506.17	---	848.000.-	
4.2.	Előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség ATMÖT-nek	05/506.17	---	803.000.-	
5.	Tárgyi eszköz beszerzés	05/64	---	127.000.-	
5.1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	05/64	---	100.000.-	
5.2.	Tárgyi eszköz beszerzés ÁFÁ-ja	05/67	---	27.000.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	56.464.000.-	70.103.940.-	

Engedélyezett létszámkeret: 16 fő közalkalmazott, 2 fő közcélú
 ebből teljes munkaidős: 14 fő
 részmunkaidős: 4 fő (közcélúval)

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetése**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	---	1.160.000.-	
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet)	09/161.7	---	1.160.000.-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	---	---	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	---	---	
4.	Működési bevételek	09/4	27.907.000.-	27.907.000.-	
4.1.	Áru és készletértékesítés bevétele	09/401.11	925.000.-	925.000.-	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	1.170.000.-	1.170.000.-	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	23.512.000.-	23.512.000.-	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.050.000.-	2.050.000.-	
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	250.000.-	250.000.-	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	49.251.950.-	50.228.950.-	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	1.825.000.-	2.802.000.-	
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	47.176.950.-	47.176.950.-	
5.3.	Központi irányító szervei fejlesztési célú támogatások	09/816.13	250.000.-	250.000.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	77.158.950.-	79.295.950.-	

3/b) függelék az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányza t rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	38.634.200.-	39.982.200.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	37.583.000.-	37.888.000.-	
1.2.	Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai	05/1107	---	1.043.000.-	
1.3.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.051.200.-	1.051.200.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	10.431.000.-	10.904.000.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.431.000.-	10.513.000.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	---	---	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	---	391.000.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	27.843.750.-	28.059.750.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.555.000.-	3.555.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	383.000.-	383.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.393.750.-	18.563.750.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	---	---	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.512.000.-	5.558.000.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.492.000.-	5.538.000.-	
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	20.000.-	20.000.-	
4.	Egyéb működési kiadások (tartalék)	05/512	---	100.000.-	
5.	Beruházások	05/6	250.000.-	250.000.-	
5.1.	Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás	05/6	197.000.-	197.000.-	
5.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	53.000.-	53.000.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	77.158.950.-	79.295.950.-	

Engedélyezett létszámkeret: 24 fő közalkalmazott, 2 fő közcélú
 ebből teljes munkaidős: 19 fő
 részmunkaidős: 6 fő (közcélúval)
 további jogviszonyos: 1 fő

4. függelék az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Civil szervezetek 2014. évi pályázati igénylése

(Ft)

A Civil szervezet megnevezése	B 2013. évi megítélt támogatás	C 2014. évi igénylés		D 2014. évi javasolt támogatás	E 2014. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Egyesület:	1.935.000		2.500.000	1.995.000	1.995.000
- Labdarúgó szakosztály	1.875.000	C.SZ.T-1/2014.	2.380.000	1.875.000	1.875.000
- Asztalitenisz szakosztály	30.000		60.000	60.000	60.000
- Sakk szakosztály	30.000		60.000	60.000	60.000
Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete	57.500		C.SZ.T-2/2014.	200.000	120.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	100.000	C.SZ.T-3/2014.	200.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000	C.SZ.T-4/2014.	370.000	350.000	350.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	30.000	C.SZ.T-5/2014.	100.000	60.000	60.000
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	25.000	C.SZ.T-6/2014.	200.000	50.000	50.000
Összesen:	2.497.000		3.570.000	2.775.000	2.775.000

5. függelék az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2014. 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.	17.500.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	5.200- Ft/hó/garázs (+ÁFA)

6. függelék az 5/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei
2014. március 1-től (forintban)

Sor- szám	A Tevékenység megnevezése	B Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	Fénymásolás:	
1.1.	A/4-es méret	15 Ft/db (ÁFA-val)
1.2.	A/4-es méret kétoldalas	30 Ft/db (ÁFA-val)
1.3.	A/3-as méret	30 Ft/db (ÁFA-val)
1.4.	A/3-as méret kétoldalas	60 Ft/db (ÁFA-val)
2.	Fax szolgáltatás:	
2.1.	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
2.2.	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
3.	Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:	
3.1.	Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):	2100 Ft/óra (ÁFA-val)
3.2.	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	2900 Ft/óra (ÁFA-val)
4.	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	
4.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.3.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom