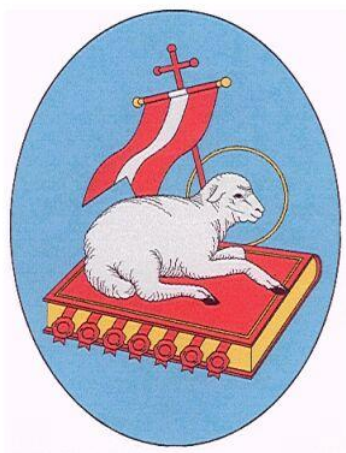


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 91. § (1) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) pontjában 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 az önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala 2014. évi költségvetéssel való gazdálkodásának végrehajtására terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról

2. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegeit
 - a) 1.415.768.000.-Ft bevételi előirányzat mellett 774.395.628.-Ft bevételi teljesítéssel, míg
 - b) 1.415.768.000.-Ft kiadási előirányzat mellett 471.522.976.-Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének főösszegeit
 - a) 123.081.000.-Ft bevételi előirányzat mellett 120.320.525.-Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg
 - b) 123.081.000.-Ft kiadási előirányzat mellett 119.765.239.-Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által az önkormányzati hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként 111.483.727.-Ft-tal hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 16. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2014. évi
 - a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet,
 - b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek teljesülését a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése intézményi működési és közhatalmi bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) Az önkormányzat által az önkormányzati hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervezetre finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzaton belül 114.483.727.-Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzati szintű *adósságot keletkeztető ügyleteknél* figyelembe vehető saját bevételek 2014. évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

4. *Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai*

4. §

- (1) A Képviselő-testület az *önkormányzat* 2014. évi költségvetése *kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok* szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az *önkormányzati hivatal* 2014. évi költségvetése *kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok* szerinti összesített kiadásainak alakulását a 18. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az *önkormányzat* 2014. évi költségvetéséből *szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett* forráskeretek felhasználását
 - a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg
 - b) az önkormányzati hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében *működési és fejlesztési célú támogatás* értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési rendeletében rögzített *fejlesztési, felhalmozási jellegű* forráskeret felhasználására 299.251 E Ft értékben került sor.
- (6) A Képviselő-testület a 2014. évben *működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként* elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének *beruházási, felújítási célkitűzésekre* kifizetett kereteinek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (8) A Képviselő-testület az *Európai Unió pályázati forrásokkal összefüggő fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését* a 11. melléklet, míg a *többéves kibatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését* a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat által társulás keretében közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 13. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

5. *Az önkormányzat hitel műveletei*

5. §

- (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy 2014. évben működési és *fejlesztési célú hitel felvételére*, valamint új kezesség vállalására nem került sor.
- (2) A 2014. évi *kezeségvállalások állományában* történt változásokat a 9/b). mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület.

6. *Az önkormányzat költségvetési tartalékai*

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében elkülönített *működési és fejlesztési célú tartalék keretek* alakulását a 9/a) melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat 2014. évi *maradvány elszámolásának részét képezik*, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

7. *Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések*

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési évről szóló rendeletében az *önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretnek* megfelelően teljesült foglalkoztatási adatait a 15/a) melléklet, míg a kistérségi *startmunka közmunka mintaprogram* keretében *foglalkoztatottak létszám kereteit* a 15/b) mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését a 10. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat által 2014. évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezését a Képviselő-testület a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése *mérlegében befektetett pénzügyi eszközöként elszámolt részesedések* állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése községi szintű *egyenlegének alakulását* a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. december 31. fordulónapnak megfelelő *egyszerűsített mérlegét* a 23. és 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzat és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évi községi szintű *egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását* a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető 2014. évi pénzmaradvány 38.048.671.- Ft összegéből
 - a) az önkormányzatnál keletkezett szabad pénzmaradvány összegét 37.493.355.- Ft-tal,
 - b) míg az önkormányzati hivatalnál keletkező szabad pénzmaradvány összegét 555.316.- Ft-talhagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (8) Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi záró eredmény kimutatását a 25. melléklet, míg a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évi záró eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület
- (9) Az önkormányzat 2014. évi községi szintű *záró vagyónkimutatását* a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

8. §

- (1) E rendelet 2015. május 01. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti *az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet.*

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2015. április 30.

Kató Pálné
jegyző

Az önkormányzat 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	322.512.126.-	409.661.000.-	399.783.201.-
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	09/1111	65.456.209.-	76.833.749.-	76.833.749.-
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	09/1121	62.753.813.-	62.460.800.-	62.460.800.-
1.3.	Település önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	09/1131	163.823.140.-	153.499.743.-	153.499.743.-
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	09/1141	3.292.320.-	3.292.320.-	3.292.320.-
1.5.	Működési célú központosított támogatások	09/1151	3.421.420.-	6.709.985.-	6.709.985.-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	09/1161	---	14.531.614.-	14.531.614.-
1.7.	Egyéb működési célú támogatások	09/1611-7	23.765.224.-	89.832.789.-	79.954.990.-
1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások	09/14	---	2.500.000.-	2.500.000.-
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül:	09/2	726.568.166.-	726.708.145.-	273.007.336.-
2.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások	09/211	97.574.000.-	97.574.000.-	9.637.852.-
2.1.1.	Ebből: Térfigyelő kamera BM támogatása Művelődési Ház érdekeltség növelő támogatás		97.574.000.-	97.574.000.-	9.637.852.-
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	09/251	628.994.166.-	629.134.145.-	263.369.484.-
2.2.1	Ebből: EU-s program (KEOP-EMVA) támogatása		628.733.052.-	628.733.052.-	256.847.084.-
3.	Közhatalmi bevételek	09/3	34.380.000.-	35.518.953.-	34.766.583.-
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	30.000.-	30.000.-	1.455.-
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	250.000.-	250.000.-	234.600.-
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34114	8.500.000.-	8.500.000.-	8.173.831.-
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351121	20.000.000.-	20.637.000.-	20.637.287.-
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/354121	4.500.000.-	5.000.000.-	4.903.675.-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/36122-29	1.100.000.-	1.101.953.-	815.735.-
4.	Működési bevételek	09/401-410	205.247.000.-	199.326.000.-	12.847.209.-
5.	Felhalmozási bevételek	09/52-55	500.000.-	500.000.-	60.500.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/62-63	150.000.-	150.000.-	45.000.-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/72-73	---	---	-
8.	Finanszírozási bevételek	08/8	20.801.454.-	43.903.902.-	53.885.799.-
8.1.	Hitelfelvétel	09/8111-3	---	-	-
8.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	09/814	---	-	9.9814.897.-
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/81311	20.801.454.-	43.903.902.-	43.903.902.-
8.3.1.	Előző évi költségvetési maradvány működési célra	09/813111	1.713.860.-	3.518.299.-	3.518.229.-
8.3.2.	Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra	09/813112	19.087.594.-	40.385.603.-	40.385.603.-
8.3.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP)		16.977.821.-	16.977.821.-	16.977.821.-
1.-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)	09/1-10	1.310.158.746.-	1.415.768.000.-	774.395.628.-
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-114.043.596.-	-114.044.000.-	-111.483.727.-
10.	Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-171.970.680.-	-186.057.000.-	-186.056.979.-
11.	Bevételek összesen (halmozódás nélkül)	09/1-10	1.024.144.470.-	1.115.667.000.-	476.854.922.-

**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.-	199.326.000.-	12.847.209.-
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	250.000.-	900.000.-	963.272.-
1.2.	Bérelti díjak bevétele	1.475.000.-	2.730.000.-	2.307.205.-
1.3.	Szolgáltatások bevétele	1.112.000.-	1.113.000.-	1.087.507.-
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	160.000.-	161.000.-	161.000.-
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	382.000.-	382.000.-	336.507.-
1.3.3.	Egyéb szolgáltatások bevétele	570.000.-	570.000.-	590.000.-
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	50.000.-	50.000.-	115.141.-
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	860.000.-	860.000.-	1.186.742.-
1.6.	Visszaigényelhető ÁFA (működés és fejlesztés)	199.877.000.-	192.050.000.-	4.976.000.-
1.7.	Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja)	27.000.-	27.000.-	49.786.-
1.8.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	928.000.-	928.000.-	196.040.-
1.9.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbe adásából származó bevétel	348.000.-	348.000.-	-
1.10.	Egyéb működési bevételek	320.000.-	320.000.-	1.965.516.-

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.-	317.328.211.-	317.328.211.-
1.1.	Önkormányzati Hivatalok támogatása	35.632.400.-	35.632.400.-	35.632.400.-
1.2.	Település üzemeltetés támogatása	22.026.209.-	22.026.209.-	22.026.209.-
1.2.1.	Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás	3.871.280.-	3.871.280.-	3.781.280.-
1.2.2.	Közvilágítási fenntartási támogatás	15.179.520.-	15.179.520.-	15.179.520.-
1.2.3.	Temető fenntartási feladatok támogatása	100.000.-	100.000.-	100.000.-
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	2.875.409.-	2.875.409.-	2.875.409.-
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7.797.600.-	7.797.600.-	7.797.600.-
1.4.	Köznevelési feladatok támogatása (Társulás Óvodák)	62.753.813.-	62.460.800.-	62.460.800.-
1.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	163.823.140.-	164.877.283.-	164.877.283.-
1.5.1.	Egyes jövedelemptólló támogatások kiegészítése	29.270.000.-	25.875.475.-	25.875.475.-
1.5.2.	Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz	11.377.540.-	11.377.540.-	11.377.540.-
1.5.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (kötött felhasználású) támogatása	43.165.090.-	42.954.799.-	42.954.799.-
1.5.4.	Időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása (Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon)	61.480.800.-	66.498.800.-	66.498.800.-
1.5.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	18.529.710.-	18.170.669.-	18.170.669.-
1.5.5.1.	Óvodai étkeztetés Csanytelek	4.570.977.-	4.535.067.-	4.535.067.-
1.5.5.2.	Iskolai étkeztetés Csanytelek	13.958.733.-	13.635.602.-	13.635.602.-
1.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.292.320.-	3.292.320.-	3.292.320.-
1.7.	Központosított előirányzatok (Lakott külterület, nyári gyermekétkeztetés, bérkompenzáció)	3.421.420.-	6.709.985.-	6.709.985.-
1.8.	Helyi önkormányzati kiegészítő támogatás	---	14.531.614.-	14.531.614.-
1.8.1.	Bérkompenzáció, ágazati pótlék	---	11.747.975.-	11.747.975.-
1.8.2.	Szociális tűzifa támogatás	---	1.219.200.-	1.219.200.-
1.8.3.	„Itthon vagy Magyarország szeretlek” program támogatása	---	325.000.-	325.000.-
1.8.4.	2013. évi normatíva elszámolás többlete	---	1.239.439.-	1.239.439.-
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.765.224.-	92.332.789.-	82.454.990.-
2.1.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás központi költségvetési szervtől	50.000.-	2.494.000.-	2.494.000.-
2.2.	Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból (MVH- földalapú támogatás)	400.000.-	400.000.-	470.254.-
2.3.	OEP finanszírozás egészségügyi feladatokra	8.571.600.-	17.237.100.-	17.342.100.-
2.4.	Működésű célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (Téli közmunka, START és egyéb közfoglalkoztatás, egyéb támogatás)	14.298.624.-	69.223.435.-	58.940.636.-
2.5.	Működési célú támogatás Önkormányzati Társulástól áterhelődő feladatokra	445.000.-	408.000.-	708.000.-
2.6.	Működési célú visszatérítendő támogatás	---	2.500.000.-	2.500.000.-
3.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	726.568.126.-	726.708.145.-	273.007.336.-
3.1.	Felhalmozási célú központi támogatások (térfelügyelő rendszer, Faluház érdekeltség-növelő támogatás)	97.574.000.-	97.574.000.-	9.637.852.-
3.2.	Felhalmozási célú támogatás, fejlesztési kezelésű előirányzatból EU- s programhoz	628.733.052.-	628.733.052.-	256.847.084.-
3.2.1.	KEOP-1.2.0. Szennyvíz program	625.192.179.-	625.192.179.-	253.306.211.-
3.2.2.	EMVA felújítás (játsszótéri eszköz beszerzés)	3.540.873.-	3.540.873.-	3.540.873.-
3.3.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	261.114.-	401.093.-	6.377.572.-
3.4.	Atmöt-től visszautalt fejlesztési maradvány (Baross)	-	-	144.828.-

**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.-	30.988.953.-	29.921.953.-
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	28.750.000.-	29.387.000.-	29.045.718.-
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	--	---	-
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	1.100.000.-	1.101.953.-	815.735.-
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	500.000.-	500.000.-	60.500.-
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.-	15.494.476.-	14.960.976.-

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirány- zat rovatre- nd	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	23.135.014.-	57.401.000.-	56.976.594.-
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	14.300.634.-	48.566.620.-	48.566.302.-
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	8.834.380.-	8.834.380.-	8.410.292.-
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	8.303.380.-	7.953.380.-	7.529.021.-
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	531.000.-	881.000.-	881.271.-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	4.370.885.-	8.800.000.-	8.791.557.-
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.145.125.-	8.568.000.-	8.559.900.-
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	105.355.-	54.000.-	54.206.-
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	116.000.-	115.504.-
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	120.405.-	62.000.-	61.947.-
3.	Dologi kiadások	05/3	28.369.370.-	35.149.000.-	31.186.617.-
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.332.370.-	9.240.000.-	9.056.821.-
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	333.000.-	895.000.-	859.725.-
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	17.112.000.-	16.717.000.-	14.486.907.-
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.-	8.097.000.-	6.783.164.-
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.992.000.-	6.197.000.-	5.490.686.-
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	860.000.-	860.000.-	289.000.-
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	139.-
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	2.540.000.-	1.040.000.-	1.003.339.-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	2.380.000.-	6.262.000.-	4.792.640.-
4.1.	Önkormányzat által nyújtott családi támogatások	05/42	1.050.000.-	1.110.000.-	1.108.000.-
4.2.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások	05/44	---	---	-
4.3.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT)	05/45	---	---	-
4.4.	Lakhatással kapcsolatos támogatások	05/46	---	1.382.000.-	-
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/48	1.330.000.-	3.770.000.-	3.684.640.-
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	187.114.992.-	212.923.000.-	205.530.782.-
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/506	173.503.792.-	189.349.000.-	189.348.559.-
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások	05/504	---	2.500.000.-	2.500.000.-
5.3.	Elvonások és befizetések	05/502	---	131.000.-	130.500.-
5.4.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/511	6.220.200.-	13.552.000.-	13.551.723.-
5.5.	Tartalékok előirányzata	05/512	7.391.000.-	7.391.000.-	-
6.	Beruházások (ÁFA-val)	05/6	945.117.934.-	975.562.000.-	49.361.697.-
7.	Felújítások (ÁFA-val)	05/7	1.428.955.-	1.429.000.-	825.478.-
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	05/8	4.198.000.-	4.198.000.-	2.573.884.-
8.1.	Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre	05/841	3.998.000.-	3.998.000.-	2.573.884.-
8.1.1.	Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program	05/841 18	3.748.000.-	1.424.200.-	-
8.1.2.	Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K)	05/841 18	250.000.-	2.574.000.-	2.573.884.-
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.-	114.044.000.-	111.483.727.-
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	---	---	-
9.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések	05/911	---	---	-
9.3.	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	05/915 11	---	---	-
9.4.	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	05/915 12	114.043.596.-	114.044.000.-	111.483.727.-
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)	05/1-9	1.310.158.746.-	1.415.768.000.-	471.522.976.-
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása	05/915 12	114.043.596.-	-114.044.000.-	-111.483.727.-
12.	Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás	05/506 17	-171.970.680.-	-186.057.000.-	-186.056.979.
13.	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	1.024.144.470.-	1.115.667.000.-	173.982.270.-

Az önkormányzat által folyósított állami és 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.-	2.171.000.-	2.084.000.-
1.1.	Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás	700.000.-	1.110.000.-	1.108.000.-
1.2.	Egyéb önkormányzati családi támogatás	200.000.-	---	---
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély	500.000.-	500.000.-	484.000.-
1.4.	Temetési segély	165.000.-	96.000.-	75.000.-
1.5.	Köztemetés	200.000.-	---	---
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	465.000.-	465.000.-	417.000.-
2.	Természetbeni ellátások:	150.000.-	4.091.000.-	2.708.640.-
2.1.	Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50.000.-	---	---
2.2.	Természetbeni egyéb önkormányzati családi támogatás	100.000.-	---	---
2.3.	Nyári szociális gyermek étkeztetés		2.709.000.-	2.708.640.-
2.4.	Lakhatással kapcsolatos természetbeni támogatások		1.382.000.-	-
3.	Ellátottak juttatásai összesen: (1+2)	2.380.000.-	6.262.000.-	4.792.640.-

**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 belülrre	05/502-506	173.503.792.-	189.349.000.-	189.348.559.-
1.1.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott állami támogatás	05/506	171.970.680.-	186.057.000.-	186.056.979.-
1.2.	Csongrád- Csanytelek Ivóvíz minőségjavító Önkormányzati Társuláshoz tagi hozzájárulás	05/506	75.000.-	34.817.-	34.397.-
1.3.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) közös költségeihez hozzájárulás	05/506	1.298.144.-	1.298.144.-	1.298.144.-
1.4.	DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás	05/506	159.968.-	189.600.-	189.600.-
1.5.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) Intézményeinek átadott pénzeszköz (normatíva elszámolás-pénzmaradvány	05/506	---	1.239.439.-	1.239.439.-
1.6.	Működési célú támogatás nemzetiségi önkormányzatnak	05/506	---	10.000.-	10.000.-
1.7.	Működési célú támogatás (Atmöt) belsőellenőrzéshez	05/506	---	520.000.-	520.000.-
2.	Működési célú visszatérítendő támogatás Államháztartáson belülrre	05/504	---	2.500.000.-	2.500.000.-
3.	Elvonások és befizetések	05/502	---	131.000.-	130.500.-
4.	Működési támogatások államháztartáson kívülrre	05/511.1.	6.220.200.-	13.552.000.-	13.551.723.-
4.1.	Fogorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása		2.809.200.-	3.472.000.-	3.472.000.-
4.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás		636.000.-	636.000.-	636.000.-
4.3.	Házi orvosi szolgálatához működési hozzájárulás	05/511	---	6.669.000.-	6.668.723.-
4.4.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása		2.775.000.-	2.775.000.-	2.775.000.-
5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	05/8	4.198.000.-	4.198.000.-	2.573.884.-
5.1.	Felhalmozási célú támogatások társulásoknak		3.998.000.-	3.998.000.-	2.573.884.-
5.1.1.	Saját forrás átadás az ivóvízminőség javító programhoz (KEOP) Csongrád-Csanytelek Ivóvíz- minőségjavító Önkormányzati Társuláshoz		3.748.000.-	1.424.000.-	-
5.1.2.	Társulási tagintézmény (R.SZ.A.K.) tárgyi eszköz beszerzéséhez forrás biztosítása		250.000.-	2.574.000.-	2.573.884.-
5.2.	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.-	1.212.000.-
1.1.	Település rendezési terv megújítása		1.529.000.-	1.529.00.-	1.212.00.-
2.	Ingatlan beruházások	05/621	740.344.000.-	757.114.000.-	26.625.000.-
2.1.	Egyéb építmény létesítés (KEOP) Szennyvíz beruházás kivitelezés		739.744.000.-	739.744.000.-	26.025.000.-
2.2.	Föld terület vásárlás (Nefelejcs u.)		600.000.-	600.000.-	600.000.-
2.3.	Út építési beruházások alapja		---	16.770.000.-	-
3.	Informatikai eszközök beszerzése (1 db számítógép + program, egyéb informatikai eszközök, térfigyelő rendszer)	05/631	157.000.-	8.015.000.-	8.015.182.-
4.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	05/641	2.514.103.-	3.794.000.-	3.793.832.-
4.1.	Közfoglalkoztatáshoz kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		205.603.-	2.485.245.-	2.485.245.-
4.2.	Fogorvosi szolgálathoz fogászati egység és eszköz beszerzése (Háziorvos- fogorvos)		1.978.500.-	272.000.-	272.000.-
4.3.	Községgazdálkodáshoz és zöldterület kezeléshez eszköz beszerzés		50.000.-	803.398.-	803.398.-
4.4.	Agrár Ipari Parkhoz villamos lekötés		200.000.-	88.000.-	88.000.-
4.5.	Egyéb eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatalhoz		80.000.-	67.814.-	67.646.-
4.6.	Eszköz beszerzés (Faluház)		---	77.543.-	77.543.-
5.	Beruházások ÁFA-ja	05/671	200.573.831.-	205.110.000.-	9.715.683.-
6.	Beruházások összesen (1.-5.)	05/6	945.117.934.-	975.562.000.-	49.361.697.-
7.	Ingatlanok felújítása	05/711	1.126.500.-	1.127.000.-	649.983.-
7.1.	1 db lakóépület felújítás (Radnóti Miklós utca 2.)		710.000.-	476.000.-	-
7.2.	Nyílászárók cseréje (Kossuth utca 34.)		416.500.-	416.500.-	416.500.-
7.3.	Homlokzat felújítás (Kossuth utca 34.)		---	234.500.-	233.483.-
8.	Felújítások ÁFA-ja	05/741	302.455.-	302.000.-	175.495.-
9.	Felújítások összesen (7. + 8.)	05/7	1.428.955.-	1.429.000.-	825.478.-

9/a) melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A	B	C	
	Tartalék keret jellege	Előirányzat rovarend	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 színtér 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 a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek állományáról (forintban)

Sor- szám	A	B	C	
	Függő, jövőbeni kötelezettségek	Előirányzat rovatrend	Vállalt (függő) kötelezettség	Ebből: érvényesített pénzügyileg teljesített
1.	Lakossági kezességvállalás összege		85.000.-	0
2.	Gazdasági társaság miatti kezességvállalás		1.617.000.-	0
3.	Összesen:		1.702.000.-	0

10. melléklet a 6/2015. (IV. 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.-	43.903.902.-
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány		1.713.860.-	3.518.299.-	3.518.299.-
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány		19.087.594.-	40.385.603.-	40.385.603.-
2.	Hitel felvételek	09/811	---	---	---
3.	Állami támogatás (2015.) megelőlegezése	029/8142	---	---	9.981.897.-
4.	Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.+3)	09/8	20.801.454.-	43.903.902.-	53.885.799.-
5.	Irányítószeri támogatások	05/915	114.043.596.-	114.044.000.-	114.483.727.-
5.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása		114.043.596.-	114.044.000.-	114.483.727.-
6.	Hitel törlesztések	05/911	----	---	---
7.	Finanszírozási kiadások összesen (4.+5.)	05/9	114.043.596.-	114.044.000.-	114.483.727.-

**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			
					2013. év végéig megérkezett	2014. évi tény	2015. évi várható	Saját erő (ÁFA)
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.-	253.306.211.-	447.573.245.-	----
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.-	-	110.134.023.-	---
1. (a-b)	Projekt forrásai összesen:			834.091.300.-	23.077.821.-	253.306.211.-	557.707.268.-	Áfa 100 %
1/c)	Forrás felhasználás 2013.-2014. évben				6.100.000.-	26.025.000.-		
1/d)	Maradvány 2014. XII. 31.-én					244.259.032.-		
1/e)	Tervezett forrás felhasználás 2015. évben (előző évi maradvánnyal együtt)					-	801.966.300.-	
1/c)+1/e)	Forrás felhasználás összesen			834.091.300.-	6.100.000.-	26.025.000.-	801.966.300.-	27%-os Áfa
2.	Játszóteri eszközök beszerzése Forrás felhasználás (kifizetés) 2013. évben (támogatás megelőlekezés saját erőből)	EMVA falumegújítás és fejlesztés	Támogatott	3.540.873.-	-	3.540.873.-	-	942.536.-

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	B	C	D	E
	Feladat	Összes kiadás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi tény (elszámolt ÁFA)	2015. év tervezett
1.	Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP-1.2.0 ÁFA tartalma	225.204.651.-	1.647.000.-	7.026.750.-	216.530.901.-
2.	Ebből:	209.544.651.-	-		209.544.651.-
	Visszaigényelhető (fordított) ÁFA Visszaigényelhető egyenes adózású ÁFA	15.660.000.-	1.647.000.-	7.026.750.-	6.986.250.-

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 jávahagyott pályázati támogatás	Önkormányzati sajátforrás vállalása		
					2014. évi tény	2015. évben tervezett rész	
1.	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 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám:	Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2014. évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezése
1.	Csanytelek közigazgatási területén működő háziiorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
2.	Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő non-profit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.
3. 3.1. 3.2. 3.3.	A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül működő a) e-Magyarország Pont, b) Teleház igénybevétele és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította.
4.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, de az állami fenntartásában (KLIK) működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyron kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.
5.	Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól adómentességet biztosít az időskorúak járadékában részesülő valamint a munkaképességét egészségkárosodása miatt 100 %-ban elveszített adóalany részére. Az önkormányzat a település közigazgatási területén a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és a Nagy-gyep, út kialakítással nem érintett részein az infrastruktúra a település többi utcáihoz viszonyított hiányosságaira tekintettel a magánszemélyek kommunális adójából adótárgyanként évi 2000.- Ft adókedvezményt biztosít az érintett lakosok részére (annak összesített értéke a tárgyévre vonatkozóan 60.000.-Ft). Az 5. pontban rögzített adómentességek és adókedvezmények időbeli hatálya: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

15/a) melléklet a 6/2015. (IV. 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

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

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretei:	177
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i> (2014.01.01.-01.31.)	31
1.2.	Téli közfoglalkoztatás (2013.11.01.- 2014.04.30.) teljes munkaidősök	20
1.3.	Átmeneti közfoglalkoztatás teljes munkaidősök (2014.02.01.-2014.02.28.)	29
1.4.	Kistérségi startmunka ráépülő program, zöldségtermesztési ágazat teljes munkaidősök (2014.03.04.-2015.02.28.)	27
1.5.	Téli értékteremtő és egyéb ráépülő program, teljes munkaidősök, betonelem gyártás, közterület és csatorna rendszer karbantartás (2014.05.06.-2015.02.28.)	20
1.6.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás, teljes munkaidősök. (évközi 6 alkalom)	30
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás keretében – település karbantartói képzés (2014.12.01.-2015.03.31.)	20
2.	Nyári diákmunka (részmunkaidősök 4 órában)	12
3.	Mindösszesen:	189
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	177
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	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.-	3.505.000.-	3.505.493.-
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7	1.300.000.-	1.300.000.-	1.300.000.-
1.2.	Támogatás Központi kezelésű ei-ből	09/161	---	2.205.000.-	2.205.493.-
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	85.000.-	7.000.-	7.000.-
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	85.000.-	7.000.-	7.000.-
3.	Működési bevételek	09/402-407	4.243.000.-	4.805.000.-	4.604.881.-
3.1.	Szolgáltatások bevételei	09/402.1	373.000.-	532.000.-	474.606.-
3.2.	Ellátási díjak bevételei	09/405.1	2.040.000.-	2.180.000.-	2.179.097.-
3.3.	Áfa bevétel	09/406.1	650.000.-	814.000.-	716.497.-
3.4.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	1.180.000.-	816.000.-	776.000.-
3.5.	Egyéb működési bevételek	09/407	---	463.000.-	458.681.-
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09/6	---	153.000.-.	152.760.-.
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	114.043.596.-	114.611.000.-	112.050.391.-
5.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	114.043.596.-	114.044.336.-	111.483.727.-
5.2.	Előző évi (működési célú) pénzmaradvány igénybevétele	09/8131	---	566.664.-	566.664.-
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	119.671.596.-	123.081.000.-	120.320.525-

**Az önkormányzati hivatal 2014. évi
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.-	4.805.000.-	4.021.981.-
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, hirdetés)	47.000.-	47.000.-	15.606.-
1.2.	Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele	2.040.000.-	2.180.000.-	2.179.097.-
1.3.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	300.000.-	459.000.-	-
1.4.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	26.000.-	26.000.-	-
1.5.	ÁFA visszatérítés	1.180.000.-	816.000.-	776.000.-
1.6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	650.000.-	814.000.-	592.567.-
1.7.	Kamat bevételek	---	1.000.-	1.125.-
1.8.	Egyéb működési bevételek	---	462.000.-	457.586.-
2.	Közhatalmi bevételek	85.000.-	7.000.-	7.000.-
2.1.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (kifüggesztés díja)	85.000.-	7.000.-	7.000.-

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.-	46.023.000.-	46.023.220.-
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	41.255.069.-	44.095.000.-	44.094.902.-
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	70.000.-	1.928.000.-	1.928.318.-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	11.492.527.-	12.437.000.-	12.436.267.-
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	9.903.924.-	10.356.000.-	10.355.424.-
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	741.348.-	950.000.-	950.458.-
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	154.000.-	153.569.-
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	847.255.-	977.000.-	976.816.-
3.	Dologi kiadások	05/3	29.294.000.-	28.175.000.-	27.221.840.-
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.872.000.-	1.730.000.-	1.729.783.-
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.020.000.-	1.754.000.-	1.002.309.-
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.721.000.-	18.359.000.-	18.946.611.-
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	50.000.-	53.000.-	52.850.-
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	6.631.000.-	6.279.000.-	5.490.287.-
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.449.000.-	5.261.000.-	5.024.750.-
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	650.000.-	550.000.-	37.000.-
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	-	-
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	532.000.-	468.000.-	428.537.-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	37.460.000.-	35.442.000.-	33.083.310.-
4.1.	Önkormányzat által nyújtott családi támogatások	05/42	3.400.000.-	2.504.000.-	2.494.000.-
4.2.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások	05/44	160.000.-	160.000.-	-
4.3.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT)	05/45	12.900.000.-	12.042.000.-	12.042.240.-
4.4.	Lakhatással kapcsolatos támogatások	05/46	13.500.000.-	12.866.000.-	10.506.700.-
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/48	7.500.000.-	7.870.000.-	8.040.370.-
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	100.000.-	702.000.-	701.351.-
6.	Beruházások	05/6	---	302.000.-	299.251.-
1.-6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	119.671.596.-	123.081.000.-	119.765.239.-

**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.-	32.788.000.-	33.493.280.-
1.1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	7.500.000.-	7.870.000.-	7.934.340.-
1.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12.900.000.-	12.042.000.-	12.042.240.-
1.3.	Lakásfenntartási támogatás	13.500.000.-	12.866.00.-	10.506.700.-
1.4.	Normatív ápolási díj			-
1.5.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50.000.-	-	-
1.6.	Óvodáztatási támogatás	50.000.-	10.000.-	10.000.-
2.	Természetbeni ellátások összesen:	3.460.000.-	2.654.000.-	2.590.030.-
2.1.	Közgyógyellátás (helyi)	160.000.-	160.000.-	96.030.-
2.2.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	3.300.000.-	2.494.000.-	2.494.000.-
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen (1 + 2):	37.460.000.-	35.442.000.-	33.083.310.-

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

Sor- szám	A. Költségvetési szerv megnevezése	B		C		D		E		F	
		Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	1.415.768.-	774.396.-	- 300.101.-	- 297.541.-	1.115.667.-	476.855.-	1.115.667.-	173.982.-	0	+ 302.873.-
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	9.037.-	8.836.-	+ 114.044	+ 111.484.	123.081.-	120.320.-	123.081.-	119.765.-	0	+ 555.-
3.	Önkormányzati Társulás (Atmöt)	145.608.-	144.362.-	+ 186.057	+ 186.057	331.665.-	330.419.-	331.665.-	321.985.-	0	+ 8.434.-
4.	Összesen:	1.570.413.-	927.594.-	---	---	1.570.413.-	927.594.-	1.570.413.-	615.732.-	0	+ 311.862.-

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Előirányzat	Teljesítés
1.	Belső finanszírozási elemek:	60.358	60.358
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány	19.972	19.972
1.1.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	3.518	3.518
1.1.2.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	567	567
1.1.3.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás	15.887	15.887
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány	40.386	40.386
1.2.1.	Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat	40.386	40.386
2.	Külső finanszírozási elemek:	---	---
2.1.	Hitel felvételek	---	---
3.	Összesen: (1. + 2.)	60.358	60.358

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
2014. évi maradvány elszámolása (forint)

Sor szám	A	B	C
	Pénzmaradvány elemei	Csanytelek Község Önkormányzata	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	720.509.829.-	8.270.164.-
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119.765.239.-	119.765.239.-
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-111.495.075.-	-111.495.075.-
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53.885.799.-	112.050.391.-
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111.474.727.-	-
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (04-05)	-57.597.928.-	112.050.391.-
7.	Alaptevékenység maradványa (03+06)	302.872.652.-	555.316.-
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-
9.	Összes maradvány (07+08)	302.872.652.-	555.316.-
10.	Alaptevé. Kötelezettséggel terhelt maradványa	265.379.297.-	-
11.	Alaptevékenység szabad maradványa (07-10)	37.493.355.-	555.316.-

**A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása
2013. évben
(ezer forintban)**

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze	6.320.-	6.320
1.1.	Tartós részesedés	6.320.-	6.320
1.1.1.	Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft.	5.150.-	5.150
1.1.1.2.	Részesedés Víz- és Csatorna Kft. (Kistelek)	780.-	780
1.1.1.3.	Részesedés Alföldvíz Zrt. (Békéscsaba)	140.-	140
1.1.1.4.	Részesedés Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	250.-	250

23. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Csanytelek Község Önkormányzata egyszerűsített mérleg 2014. december 31. (E Ft)		
Sorszám:	A	B
	ESZKÖZÖK	Tárgy év
1.	<i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:</i>	643.567.-
1.1.	Immateriális javak	3.695.-
1.2.	Tárgyi eszközök	633.552.-
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	6.320.-
1.4.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
2.	<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	2.055.-
2.1.	Készletek	2.055.-
2.2.	Értékpapírok	-
3.	<i>Pénzeszközök</i>	75.907.-
4.	<i>Követelések</i>	236.433.-
5.	<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	-
6.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	51.-
7.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+6.)	958.013.-
FORRÁSOK		
8.	<i>Saját tőke összesen:</i>	914.492.-
8.1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	835.115.-
8.2.	Nemzeti vagyon változásai	-
8.3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42.664.-
8.4.	Felhalmozott eredmény	- 197.655.-
8.5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-
8.6.	Mérleg szerinti eredmény	234.368.-
9.	<i>Kötelezettségek</i>	13.289.-
10.	<i>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</i>	-
11.	<i>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	-
12.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	30.232.-
13.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (8.-12.)	958.013.-

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal egyszerűsített mérleg 2014. december 31. (E Ft)		
Sorszám:	A	B
	ESZKÖZÖK	Tárgy év
1.	<i>Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen:</i>	-
1.1.	Immateriális javak	-
1.2.	Tárgyi eszközök	-
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	-
1.4.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-
2.	<i>Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összesen:</i>	-
2.1.	Készletek	-
2.2.	Értékpapírok	-
3.	<i>Pénzeszközök</i>	395.-
4.	<i>Követelések</i>	1.192.-
5.	<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	-
6.	<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	663.-
7.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+6.)	2.250.-
	FORRÁSOK	
8.	<i>Saját tőke összesen:</i>	3.782.-
8.1.	Nemzeti vagyona induláskori értéke	-
8.2.	Nemzeti vagyona változásai	-
8.3.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	567.-
8.4.	Felhalmozott eredmény	883.-
8.5.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	-
8.6.	Mérleg szerinti eredmény	-5.232.-
9.	<i>Kötelezettségek</i>	-
10.	<i>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</i>	-
11.	<i>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	-
12.	<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	6.032.-
13.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (8.-12.)	2.250.-

Csanytelek Község Önkormányzata eredmény kimutatása 2014. december 31. (E Ft)

Sorszám	A	B
1.	I. Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele	37.878.-
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	424.230.-
4.	IV. Anyag jellegű ráfordítások	24.562.-
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	72.298.-
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	25.853.-
7.	VII. Egyéb ráfordítások	375.575.-
8.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII.)	-36.180.-
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	115.-
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
11.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	115.-
12.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-36.065.-
13.	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	273.007.-
14.	XI. Rendkívüli ráfordítások	7.574.-
15.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	270.433.-
16.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(C+-D)	234.368.-

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal eredmény kimutatása 2014. december 31. (E Ft)

Sorszám	A	B
1.	I. Tevékenység nettó eredmény szemléletű bevétele	3.177.-
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-
3.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	115.670.-
4.	IV. Anyag jellegű ráfordítások	21.382.-
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	62.591.-
6.	VI. Értécsökkenési leírás	236.-
7.	VII. Egyéb ráfordítások	39.871.-
8.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII.)	-5.233.-
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele	1.-
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
11.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1.-
12.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-5.232.-
13.	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-
14.	XI. Rendkívüli ráfordítások	-
15.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-
16.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(C+-D)	5.232.-

Az önkormányzat 2014. évi községi szintű záró vagyonkimutatása (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot) (E Ft)		
Sor- szám:	A	B
	Megnevezés:	Nettó érték
1.	Befektetett eszközök (1.1.-től 1.3.-ig)	643.567.-
1.1.	Immateriális javak	3.695.-
1.2.	Tárgyi eszközök	633.552.-
1.2.1.	Ingatlanok	535.393.-
1.2.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21.727.-
1.2.3.	Beruházások	76.432.-
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	6.320.-
1.3.1.	Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft)	6.320.-
1.3.2.	Tartósan adott kölcsönök	-
1.3.3.	Tartós társulási részesedés	-
2.	Forgóeszközök	316.696.-
2.1.	Készletek	2.055.-
2.2.	Követelések	237.625.-
2.3.	Értékpapírok	-
2.4.	Pénzeszközök	76.302.-
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	714.-
3.	Eszközök összesen: (1.+2.)	960.263.-
4.	Kötelezettségek összesen:	13.289.-
4.1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1.922.-
4.2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	11.367.-
5.	Egyéb passzív időbeli elhatárolások	36.264.-
6.	Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek	-
6.1.	Kezesség vállalások lakossági hitelek után	-
6.2.	Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya	-
7.	Kötelezettséggel nem terhelt vagyonérték	910.710.-