

Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2017. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**



6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)–(4) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontja és a 24. § (3) bekezdés a) pontja szerint eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. *Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása*

1. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13/a) melléklete helyébe a 13/a) melléklet lép.
- (14) A Rendelet 13/b) melléklete helyébe a 13/b) melléklet lép.
- (15) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 18/a) melléklete helyébe a 18/a) melléklet lép.
- (20) A Rendelet 18/b) melléklete helyébe a 18/b) melléklet lép.
- (21) A Rendelet 19/a) melléklete helyébe a 19/a) melléklet lép.
- (22) A Rendelet 19/b) melléklete helyébe a 19/b) melléklet lép.
- (23) A Rendelet 20/a) melléklete helyébe a 20/a) melléklet lép.
- (24) A Rendelet 20/b) melléklete helyébe a 20/b) melléklet lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. *Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések*

2. §

Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba és a kihirdetését követő nappal hatályát veszti.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése időpontja: 2018. május 30.

Kató Pálné
jegyző

Az önkormányzat 2017. 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	482.665.805.-	636.260.786.-	
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	09/2	7.277.778.-	183.653.287.-	
3.	Közhatalmi bevételek	09/3	42.220.000.-	42.220.000.-	
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	40.000.-	40.000.-	
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	-	-	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34131	8.500.000.-	8.500.000.-	
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351071	26.000.000.-	26.000.000.-	
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/35411	6.000.000.-	6.000.000.-	
3.6.	Talajterhelési díj bevétel	09/16	80.000.-	80.000.-	
3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	1.600.000.-	1.600.000.-	
4.	Működési bevételek	09/401-411	11.692.500.-	11.692.500.-	
5.	Felhalmozási bevételek	09/52	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	170.000.-	170.000.-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/7	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	09/8	104.183.700.-	120.093.939.-	
8.1.	Működési célú hitel felvételek	09/81111	12.600.000.-	-	
8.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	09/81121	-	-	
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/8131	91.583.700.-	120.093.939.-	
8.4.	Állami támogatás 4 %-os előlege	09/8141			
1-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	648.209.783.-	994.090.512.-	
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-93.070.380.-	-96.622.757.-	
10.	Állami támogatás átadás (Atmöt és Csongrád Család- és Gyermekjóléti szolgálat)		-321.883.841.-	-380.629.622.-	
11.	Bevételek összesen (halmozódás nélkül)	09/1-10	233.255.562.-	516.838.133.-	

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

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

**Az önkormányzat 2017. évi államháztartáson belüli működési célú támogatásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatot megillető állami támogatások	132.925.399.-	140.423.416.-	
1.1	Önkormányzati hivatal működési támogatása	34.121.000.-	34.121.000.-	
1.2	Zöldterület gazdálkodás támogatása	3.893.580.-	3.893.580.-	
1.3	Közvilágítási feladat támogatása	17.120.000.-	17.120.000.-	
1.4	Közút fenntartás támogatása	2.873.820.-	2.873.820.-	
1.5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7.352.100.-	7.352.100.-	
1.6	Lakott külterülettel kapcsolatos fejlesztés támogatása	3.197.700.-	3.197.700.-	
1.7	Beszámítás összege adóerő képességre	24.680.952.-	24.680.952.-	
1.8	Önkormányzat szociális feladatának támogatása	22.176.000.-	22.176.000.-	
1.9	2016. december havi bruttó bérkompenzáció	108.077.-	108.077.-	
1.10	Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	11.896.540.-	15.187.895.-	
1.11	Intézményen kívüli (szünidei) étkeztetés támogatása	2.401.410.-	2.345.550.-	
1.12	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.104.220.-	3.262.224.-	
1.13	Településképi arculati kézikönyv támogatás	-	1.000.000.-	
1.14	2017. évi bérkompenzáció Hivatal	-	1.229.760.-	
1.15	Minimálbér és garantált bérminimum támogatása Hivatal		873.258.-	
1.16	Polgármesteri bérfelkészítés támogatása	-	1.001.500.-	
2.	Társulást és a Csongrádi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot megillető állami támogatások	321.883.841.-	380.629.622.-	
2.1	2016. december havi bérkompenzáció ATMÖT	664.464.-	664.464.-	
2.2	Köznevelés (óvodák) feladatok támogatása	67.576.377.-	73.662.021.-	
2.3	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatok támogatása	215.164.248.-	254.708.501.-	
2.4	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	6.578.752.-	9.206.377.-	
2.5	Egyéb közösségi ellátások támogatása (Esély)	31.900.000.-	31.900.000.-	
2.6	2017. évi bérkompenzáció ATMÖT	-	4.677.238.-	
2.7	Minimálbér és garantált bérminimum támogatás ATMÖT	-	3.954.236.-	

2.8.	Normatíva elszámolás többlet támogatása	-	1.856.785.-	
3.	Egyéb működési célú támogatások	27.856.565.-	115.207.748.-	
3.1.	Földalapú támogatás központi költségvetési szervtől	1.353.000.-	1.353.000.-	
3.2.	Egészségügyi ágazatok támogatása TB alaptól	10.311.600.-	10.311.600.-	
3.3.	Közfoglalkoztatás támogatása (elkülönített állami pénzalaptól)	13.511.005.-	74.190.149.-	
3.4.	Egyéb működési célú támogatás ATMÖT-től (bankköltség fedezet, 2015. évi normatíva elszámolás)	2.680.960.-	2.680.960.-	
3.5.	Kéményseprő ipari tevékenység támogatása	-	1.403.280.-	
3.6.	Szociális tüzifa program támogatás	-	2.924.175.-	
3.7.	Közbiztonság javítás működési támogatása	-	500.000.-	
3.8.	Diákmunka program támogatás	-	3.733.215.-	
3.9.	Szociális feladatok támogatása (Erzsébet utalvány)	-	1.781.500.-	
3.10.	E.ü. Kombinát felújítás működési támogatás (TOP.-4.1.1-15)	-	3.051.600.-	
3.11.	Felszíni víz program működési támogatása (TOP.-2.1.3-15)	-	13.278.269.-	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (1-3)	482.665.805.-	636.260.786.-	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek tervezett 2017. évi alakulásának részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:	42.220.000.-	42.220.000.-	
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	40.620.000.-	40.620.000.-	
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-	-	
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	1.600.000.-	1.600.000.-	
1.4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	-	-	
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-	-	
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	21.110.000.-	21.110.000.-	

Az önkormányzat 2017. 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	26.971.150.-	73.614.659.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	14.751.150.-	61.923.757.-	
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	12.220.000.-	11.690.902.-	
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	10.204.000.-	10.274.902.-	
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	2.016.000.-	1.416.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	4.557.129.-	9.463.225.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.294.929.-	9.200.000.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	156.000.-	93.225.-	
2.3.	Munkáltatót terhelő Szja + Táppénz hozzájárulás	05/217	106.200.-	170.000.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	41.195.614.-	65.628.394.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.048.000.-	15.207.659.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	571.000.-	1.919.858.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	23.003.596.-	28.705.632.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés	05/34	-	4.562.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	14.573.018.-	19.790.683.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	6.197.587.-	10.795.732.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	4.180.500.-	4.223.020.-	
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	05/355	4.194.931.-	4.771.931.-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	10.045.000.-	16.600.675.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások, támogatás átadások	05/5	353.236.841.-	553.336.288.-	
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/502-506	344.635.841.-	396.658.998.-	
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/512	8.401.000.-	9.704.280.-	
5.3.	Tartalékok előirányzata	05/513	200.000.-	146.973.010.-	
6.	Beruházások (Általános forgalmi adóval)	05/6	45.825.066.-	76.472.611.-	
6.1.	Ebből: Európai Unió fejlesztési programok		13.537.228.-	25.412.917.-	
7.	Felújítások (Általános forgalmi adóval)	05/7	50.988.074.-	76.781.374.-	
7.1	Ebből: Európai Unió fejlesztési programok			3.500.000.-	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	05/8	5.100.000.-	8.350.000.-	
9.	Finanszírozási kiadások	05/9	110.290.909.-	113.843.286.-	
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	-	-	
9.2.	Állami támogatás 4 %-os előleg rendezése	05/914	17.220.529.-	17.220.529.-	
9.3.	Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása	05/915	93.070.380.-	96.622.757.-	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)	05/1-9	648.209.783.-	994.090.512.-	
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása		- 93.070.380.-	-96.622.757.-	
12.	Állami támogatás átadás (Atmöt és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Csongrád)		- 321.883.841.-	-378.582.853.-	
13	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	233.255.562.-	518.884.902.-	

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított
2017. évi
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (települési támogatások)
és egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokrészletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ellátottak juttatásai	10.045.000.-	18.778.153.-	
1.1.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (települési támogatás)	1.000.000.-	710.000.-	
1.2.	Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások (települési támogatás)	6.500.000.-	6.455.675.-	
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély (települési támogatás)	1.000.000.-	715.000.-	
1.4.	Temetési segély (települési támogatás)	500.000.-	355.000.-	
1.5.	Köztemetés (Szt. 48. §)	300.000.-	470.000.-	
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (települési támogatás)	252.000.-	215.000.-	
1.7.	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott juttatás (szociális tűzifa+szén, természetbeni juttatások és kapcsolódó dologi költségek)	493.000.-	8.075.978.-	
1.8.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány-állami támogatásból)	-	1.781.500.-	

**Az önkormányzat 2017. évi egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	05/502-506	344.635.841.-	396.658.998.-	
1.1.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményeinek átadott állami támogatás (köznevelési szociális és közösségi feladatokhoz)	05/506	321.883.841.-	377.479.622.-	
1.2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeihez hozzájárulás	05/506	747.000.-	747.000.-	
1.3.	Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési feladatainak támogatása	05/506	390.000.-	390.000.-	
1.4	Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/506	10.000.000.-	3.000.000.-	
1.5	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/506	11.500.000.-	9.500.000.-	
1.6	Előző évi állami támogatás elszámolásából származó kiadás	05/50211	115.000.-	467.000.-	
1.7	Központi orvosi ügyelet támogatása (Csongrád Város)	05/50636		1.925.376.-	
1.8	Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak átadott támogatás (Csongrád Város Önkormányzattal)	05/50636		3.150.000.-	
2.	Működési támogatások államháztartáson kívülrre	05/512	8.401.000.-	9.704.280.-	
2.1.	Fogorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása	05/51208	3.600.000.-	3.000.000.-	
2.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás	05/51208	1.926.000.-	1.926.000.-	
2.3.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása	05/51203	2.875.000.-	2.875.000.-	
2.4.	Kéményseprői szolgáltatás támogatása	05/51208	-	1.403.280.-	
2.5.	Polgárőr Egyesületnek BM- támogatás átadás	05/51203	-	500.000.-	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	05/8	5.100.000.-	8.350.000.-	
3.1.	Önkormányzat helyi lakásépítési-vásárlási támogatási keret	05/87	5.000.000.-	5.000.000.-	
3.2.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület fejlesztési támogatása (pályázati önerő)	05/89	100.000.-	100.000.-	
3.3.	Önerő átadás MLSZ-nek műfüves pálya építéséhez	05/89	-	3.250.000.-	

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

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Fejlesztési kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése	05.611	2.500.000.-	3.5000.00.-	
1.1.	Kerékpárút tervezés		1.800.000.-	1.800.000.-	
1.2.	Közétkeztetési konyha tervezés		700.000.-	700.000.-	
1.3.	Arculati kézikönyv elkészítése		-	1.000.000.-	
2.	Ingtatlanok létesítése, fejlesztése	05.621	27.801.006.-	39.934.175.-	
2.1.	Önkormányzati ingatlanok betáplálás kiépítés, érintésvédelem (szennyvíz)		946.000.-	946.000.-	
2.2.	Tároló-szín építés munka- és erőgépeknek		5.360.000.-	5.360.000.-	
2.3.	Szilárd burkolatú utak kiépítése VP. projekt saját erő fedezet (József Attila utca, Határ-út, Nefelejcs utca)		13.537.228.-	13.537.228.-	
2.4.	Szennyvíz projekt záró próbaüzemi költsége (Miniszterelnökség támogatásából)		7.277.778.-	7.277.778.-	
2.5.	Tornacsarnok új ajtók beépítése		680.000.-	780.000.-	
2.6.	Kút fúrások (2 db)		-	157.480.-	
2.7.	Felszíni vízelvezetés mérnöki munkálatok (TOP)		-	4.171.492.-	
2.8.	Piaccsarnok projekt saját erő fedezet (VP)		-	7.704.197.-	
2.9	Tárolótér és hűtő építés mérnöki munka (TOP)				
2.10	Egészségügyi Kombinát épülete mérnöki munkák (TOP)				
2.11	Egyéb ingatlan fejlesztés közfoglalkoztatás				
3.	Informatikai eszköz beszerzés	05.631	-	813.700.-	
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05.641	7.513.943.-	17.821.822.-	
4.1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések közfoglalkoztatáshoz		1.574.803.-	12.182.682.-	
4.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zöldterület kezeléséhez és községgazdálkodáshoz		50.000.-	50.000.-	
4.3.	Jármű beszerzése (Önkormányzat községgazdálkodás)		2.360.000.-	2.160.000.-	
4.4.	Tárgyévi eszköz beszerzés fogorvosi szolgálathoz (előző évi maradványból)		2.469.140.-	2.469.140.-	
4.5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Faluház)		1.060.000.-	1.060.000.-	
4.6.	Tárgyi eszköz beszerzés (útfenntartás)		-	100.000.-	
4.7	Tárgyi eszköz beszerzés (igazgatás)				
5.	Beruházások Áfa-ja	05.671	8.010.117.-	14.402.914.-	
6.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1.-4.)	05.6	45.825.066.-	76.472.611.-	
7.	Ingtatlanok felújítása	05.711	38.653.098.-	58.901.129.-	

7.1.	Szilárd burkolat felújítása (Damjanich utca, Jókai utca, Szent László utca)		37.796.142.-	37.796.142.-	
7.2.	Belső személyzeti WC felújítása Polgármesteri Hivatal épületében		90.000.-	90.000.-	
7.3.	Szennyvíz hálózat felújítási munkái (éves üzemletetési díj fedezetéből)		488.956.-	488.956.-	
7.4.	Ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciós munkálatai (éves bérleti díj fedezetéből)		278.000.-	278.000.-	
7.5.	Járandó utca felújítása		-	16.748.031.-	
7.6.	EÜ-Kombinát felújítás saját erő		-	3.500.000.-	
7.7.	Épület belső felújítás (Kossuth utca 34.)				
8.	Informatikai eszközök felújítása	05.721	-	247.000.-	
9.	Egyéb tárgyi eszköz felújítások	05.731	1.495.000.-	1.566.300.-	
9.1.	JCB- markoló erőgép felújítása		1.495.000.-	1.248.000.-	
9.2.	Számítástechnika eszközök felújítása		-	318.300.-	
10.	Felújítások Áfa-ja	05.741	10.839.976.-	16.066.945.-	
11.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (6.-8.)	05.7	50.988.074.-	76.781.374.-	

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	
	Tartalék keret jellege	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék (működési és fejlesztési tartalék)	05/513	100.000.-	146.873.010.-
2.	Vis maior céltartalék	05/513	100.000.-	100.000.-
3.	Tartalékok összesen (1-2):	05/513	200.000.-	146.973.010.-

**Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak részletezése
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Jogcím megnevezése	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813	91.583.700.-	120.093.939.-	
2.	Állami támogatás 4 %-os előlege	09/814	-	-	
3.	Hitel felvételek (működési likvid hitel)	09/811	12.600.000.-	-	
4.	Finanszírozási bevételek összesen (1+2+3)	09/8	104.183.700.-	120.093.939.-	
5.	Irányítószeri támogatások	05/915	110.290.909.-	113.843.286.-	
5.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	93.070.380.-	96.622.757.-	
5.2.	Állami támogatás 4 %-os előleg visszafizetése	05/914	17.220.529.-	17.220.529.-	
6.	Hitel törlesztések	05/911			
7.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	05/9	110.290.909.-	113.843.286.-	

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172.484	145.871	152.857	145.511	135.755	128.047	119.629	125.202	250.775	130.348	150.765	143.448	994.090
	Előző havi záró (januártól)		93.479	81.787	90.085	80.327	72.621	61.201	54.776	48.349	74.922	65.339	83.716	-
1.1.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	50.000	50.000	56.070	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	53.036	56.073	636.431
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök							3.000	15.000	134.390		30.000	1.263	183.653
1.3.	Helyi közhatalmi és működési bevételek	2.390	2.392	15.000	2.390	2.392	2.390	2.392	2.390	15.000	2.390	2.390	2.396	53.912
1.4.	Felhalmozási bevételek													-
1.5.	Finanszírozási bevételek	120.094												120.094
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79.005	64.084	62.772	65.184	63.134	66.846	64.853	76.853	175.853	65.009	67.049	143.448	994.090
2.1	Bér + járulék költség	6.000	6.800	7.046	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923	6.923	7.848	83.078
2.2.	Dologi kiadások	5.800	5.500	5.400	5.400	5.350	5.340	5.346	5.346	5.346	5.500	5.500	5.800	65.628
2.3.	Beruházások, felújítások (Áfa összegével) egyéb felhalmozási kiadások)	200	3.000	2.000	7.000	5.000	5.000	3.000	15.000	114.000	3.000	2.404	2.000	161.604
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	41.722	41.723	41.723	41.723	41.723	41.722	113.000	553.336
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	3.000	1.000	826	825	825	825	825	825	825	825	1.000	5.000	16.601
2.6.	Finanszírozási kiadások	26.005	9.784	9.500	7.036	7.036	7.036	7.036	7.036	7.036	7.038	9.500	9.800	113.843
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	93.479	81.787	90.085	80.327	72.621	61201	54.776	48.349	74.922	65.339	83.716	-	

A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek

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

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti
közfoglalkoztatottak
2017. évi engedélyezett létszámkerete**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma	58
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (2017.03.01.-től)	32
1.2.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2017.04.01.-től	10
1.3.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvíz elvezetés) 2017.03.01.-től	8
1.4.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2017.03.01.-től	8
2.	Mindösszesen:	58
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	58
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

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

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

Az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.800.000.-	2.800.000.-	
1.1.	Támogatás Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulástól működési feladatokra	09/161.7	2.800.000.-	2.800.000.-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-	-	
3.	Működési bevételek	09/402-411	3.597.100.-	3.597.100.-	
4.	Finanszírozási bevételek	09/8	95.070.380.-	101.346.508.-	
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	93.070.380.-	96.622.757.-	
4.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813.1	2.000.000.-	4.723.751.-	
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	101.467.480.-	107.743.608.-	

**Az önkormányzati hivatal
2017. évi tervezett
működési és közhatalmi bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	3.597.100.-	3.597.100.-	
1.1.	Tárgyi eszközök bérbe adási bevétele Faluház	180.000.-	180.000.-	
1.2.	Étkeztetés (iskolai) térítési díj bevétele	2.000.000.-	2.000.000.-	
1.3	ÁFA visszatérítés	790.000.-	790.000.-	
1.4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	597.100.-	597.100.-	
1.5.	Egyéb működési bevételek	30.000.-	30.000.-	
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	

Az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	57.386.100.-	59.377.916.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	56.936.100.-	58.927.916.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	450.000.-	450.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	13.686.030.-	14.113.986.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	13.686.030.-	14.113.986.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	-	-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	-	-	
3.	Dologi kiadások	05/3	30.014.350.-	33.826.706.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.918.250.-	2.173.250.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	955.000.-	956.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	21.225.000.-	23.961.501.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés	05/341	185.000.-	185.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	45.000.-	45.000.-	
3.6.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.629.000.-	6.448.855.-	
3.7.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	57.100.-	57.100.-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	-	-	
5.	Beruházási kiadások	05/6	381.000.-	425.000.-	
5.1.	Informatikai eszköz beszerzések (Áfa összegével)	05/631/671	-	160.940.-	
5.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (Áfa összegével)	05/641/671	381.000.-	264.060.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	101.467.480.-	107.743.608.-	

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	10117	8433	8199	8188	8393	9605	9364	8439	8516	10252	8189	11722	107744
1.1.	Nyitó egyenleg		317	83	72	288	166	1378	464	400	216	200	89	
1.2.	Működési és közhatalmi bevételek	361	360	360	360	350	283	230	220	360	280	233	200	3597
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről						1400						1400	2800
1.4.	Finanszírozási bevételek	9756	7756	7756	7756	7755	7756	9756	7755	7756	9756	7756	10033	101347
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata														
2.	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	9800	8350	8127	7900	8227	8227	8900	8039	8300	10052	8100	11722	107744
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	7000	5850	5800	5800	5800	5800	7900	5800	5800	6220	5800	5922	73492
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	2800	2500	2200	2100	2300	2300	3000	2239	2500	3832	2300	5756	33827
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Beruházási kiadások Áfa összegével			127		127	127						44	425
3.	<i>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</i>	317	83	72	288	166	1378	464	400	216	200	89	-	

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

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások, Finanszírozási bevételek és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	158.266	174.176	74.990	342.662	233.256	516.838	233.256	516-838	0	0
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.597	8.321	95.870	99.423	101.467	107.744	101.467	107.744	0	0
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	136.782	161.740	388.236	474.196	525.018	635.936	525.018	635.936	0	0
4.	Összesen:	300.645	344.237	559.096	916.281	859.741	1.260.518	859.741	1.260-518	0	0

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	Belső finanszírozási elemek:	101.423	133.586
1.1.	Tervezett előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	2.000	4.724
1.2.	Tervezett előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	91.584	120.094
1.3.	Tervezett előző évi pénzmaradvány ATMÖT	7.839	8.768
2.	Külső finanszírozási elemek:	12.600	-
2.1.	Hitel felvételek (Csanytelek Község Önkormányzata)	12.600	-
3.	Összesen: (1. + 2.)	114.023	133.586

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

Sor- szám:	I/a Működési célú bevételek:	Előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	636.260.786.-
2.	Működési célú közhatalmi bevétel	23.720.000.-
3.	Működési bevételek	11.692.500.-
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170.000.-
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26.629.334.-
6.	Működési célú hitel felvétele	-
1-6	Működési célú bevételek összesen	698.472.620.-
	I/b) Működési célú kiadások	Előirányzat
1.	Személyi juttatások és munkaadói járulékok	83.077.884.-
2.	Dologi kiadások	65.628.394.-
3.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	16.600.675.-
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről <i>Ebből: Társulásba integrált intézmények állami támogatás átadás</i>	430.828.984.- 380.629.622.-
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9.704.280.-
6.	Működési célú tartalék	803.024.-
7.	Működési célú finanszírozási kiadások <i>Ebből: Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	113.843.286.- 96.622.757.-
1-7.	Működési célú kiadások összesen	720.486.527.-
	I/c) Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	- 22.013.907.-
	II/a Fejlesztési célú bevételek:	Előirányzat
1.	Fejlesztési célú állami támogatás (Szociális feladatok , lakás támogatás)	-
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183.653.287.-
3.	Fejlesztési célú közhatalmi bevételek	18.500.000.-
4.	Felhalmozási bevételek	-
5.	Fejlesztési célú működési bevétel (fejlesztési célú Áfa visszaigénylés, áru értékesítés)	-
6.	Fejlesztési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93.464.605.-
1.-6.	Fejlesztési, felhalmozási célú bevételek összesen	295.617.892.-
	II/b) Fejlesztési célú kiadások:	
1.	Beruházások	76.472.611.-
2.	Felújítások	76.781.374.-
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8.350.000.-
4.	Fejlesztési célú tartalékok	112.000.000.-
1-3.	Fejlesztési célú kiadások összesen	273.603.985.-
	II/c) Fejlesztési – felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	+ 22.013.907.-

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

I. Csanytelek Község Önkormányzata

Sor-szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	596.291	540.500	542.000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64.529	30.000	30.000
3.	Közhatalmi bevételek	38.100	38.500	39.000
4.	Működési bevételek	7.969	8.000	8.000
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	150
8.	Finanszírozási bevételek	236.215	10.000	10.000
9.	Bevételek összesen:	943.255	627.150	629.150

II. önkormányzati hivatal

Sor-szám	Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Működési célú támogatások Társulástól:	2.800	2.800	2.800
2.	Működési bevételek	5.542	5.500.	5.600
3.	Finanszírozási bevételek	96.689	97.200	98.000
4.	Bevételek összesen:	105.031	105.500	106.400

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

I. Csanytelek Község Önkormányzata

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Személyi juttatások	41.599	31.598	32.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7.123	5.687	5.760
3.	Dologi kiadások	72.617	72.700	72.900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.873	15.700	15.800
5.	Egyéb működési célú kiadások <i>Ebből: Pénzeszköz átadás Társulásba integrált intézményeknek</i>	410.129 400.082	390.857 375.000	391.000 376.000
6.	Beruházások	225.584	71.108	72.090
7.	Felújítások	51.108	20.000	20.000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	116.222	19.500	19.600
10.	Kiadások mindösszesen (1-9):	943.255	627.150	629.150

II. önkormányzati hivatal

Sor-szám	Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Személyi juttatások	62.360	62.400	63.000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13.455	13.400	13.520
3.	Dologi kiadások	28.975	29.450	29.630
4.	Beruházások	241	250	250
5.	Kiadások mindösszesen (1-4):	105.031	105.500	106.400

1.1.10	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi szolgáltatások	4.737.600						4.737.600
1.1.11	049030	Kéményseprő ipari tevékenység			115.000				115.000
1.1.12	900020	Önkormányzatok funkcióira nem származó bevételei államháztartások számláiról		42.120.000					42.120.000
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből				679.000	120.000			799.000
1.2.1	016080	Kiemelt állami és önkormányzati szolgáltatások			654.000	120.000			774.000
1.2.2	083030	Egyéb kiadói tevékenység			25.000				25.000

2.	Polgármesteri Hivatal		2.800.000		3.597.100			95.070.380	101.467.480
2.1.	Kötelező feladatok: ebből		2.800.000		3.597.100			95.070.380	101.467.480
2.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2.800.000						2.800.000
2.1.2	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			3.330.000				3.330.000
2.1.3	018030	Támogatási célú finanszírozási tevékenység						95.070.380	95.070.380
2.1.4	082044	Könyvtári feladatok			38.100				38.100
2002.01.05	082091	Közművelődési feladatok			229.000				229.000

2017. évi kiadások kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	COFOG szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen
1.	Csanytelek Község Önkormányzata		26.971.150	4.557.129	41.195.614	10.045.000	353.236.841	45.825.066	50.988.074	5.100.000	110.290.909	648.209.783
1.1.	Kötelező feladatok: ebből		26.571.150	4.382.329	39.277.614	10.045.000	348.184.841	45.732.066	50.988.074	5.000.000	110.290.909	640.471.983
1.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	10.620.000	2.140.400	7.950.483		1.337.000	120.000	114.000	3.000.0000		25.281.883
1.1.2	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			256.000							256.000
1.1.3	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás			63.500							63.500
1.1.4	013320	Köztetető -fenntartás és -működtetés			50.500							50.500
1.1.5	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás			1.653.500			93.000				1.746.500
1.1.6	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel					115.000				17.220.529	17.335.529
1.1.7	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet					321.83.841				93.070.380	414.954.221
1.1.8	031030	Közterület rendjének fenntartása			825.000			116.000				941.000
1.1.9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14.751.150	1.973.429	1.383.000			8.764.000				26.871.579
1.1.10	045120	Közutak felújítása, építése			757.200			19.478.280	48.001.100			68.236.580
1.1.11	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			3.060.000							3.060.000
1.1.12	052080	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése			2.127.000			7.277.778	620.974			10.025.752
1.1.13	061030	Lakáshoz jutást segítő								2.000.000		2.000.000

1.1.34	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások				6.500.000						6.500.000
1.1.35	107051	Szociális étkeztetés					4.000.000					4.000.000
1.1.36	107052	Házi segítségnyújtás					5.323.000					5.323.000
1.1.37	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			1.421.000	3.545.000						4.966.000
1.1.38	900020	Adóbevételekkel kapcsolatos elszámolások			1.000.000							1.000.000
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	COFOG szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összesen
1.2	Önként vállalt feladatok: ebből		400.000	174.800	1658.000		5.052.000	93.000		100.000		7.477.800
1.2.1	13330	Pályázat- és támogatás kezelés			600.000							600.000
1.2.2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400.000	174.800	1.019.000							1.193.800
1.2.3	047320	Turizmus tevékenységek			39.000							39.000
1.2.4	081041	Versenysport tevékenység támogatása					2.015.000					2.015.000
1.2.5	084031	Civil szervezetek működési támogatása					860.000			100.000		960.000
1.2.6	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					2.177.000	93.000				2.270.000
1.3.	Államigazgatási feladatok: ebből				260.000							260.000
1.3.1	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			260.000							260.000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Sor- szám	Önkormányzati várható saját bevételek	2018. év	2019. év	2020. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	37.040	37.500	38.000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1.060	1.000	1.000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek	200	200	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-
7.	Kézesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	38.100	38.500	39.000
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	19.050	19.250	19.500

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

***Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének
2017. évi költségvetési bevételei (forintban)***

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	10.806.576.-	5.835.745.-	
1.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	10.000.000.-	2.597.528.-	
1.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071	-	-	
1.3.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	806.576.-	3.238.217.-	
4.	Működési bevételek	09/402- 407	198.000.-	469.000.-	
4.1.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	156.000.-	156.000.-	
4.2.	ÁFA bevétel	09/406.11	42.000.-	42.000.-	
4.3.	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	-	271.000.-	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	50.350.258.-	57.636.837.-	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	249.747.-	249.747.-	
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	50.100.511.-	57.387.090.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	61.354.834.-	63.941.582.-	

**Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének
2017. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányz at rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	05/1	38.524.302.-	40.650.114.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.524.302.-	40.650.114.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	8.364.991.-	8.699.927.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	8.364.691.-	8.699.927.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.300.-	-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	1.000.-	-	
3.	Dologi kiadások	05/3	14.465.541.-	14.167.831.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	355.000.-	575.726.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	50.000.-	58.500.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	11.363.800.-	10.859.037.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	-	3.492.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.696.741.-	2.671.076.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2-680.741.-	2.627.076.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	-	-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	16.000	44.000.-	
4.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	-	-	
5.	Beruházások, felújítások ÁFA összegével		-	423.700.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	61.354.834.-	63.941.582.-	

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

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi költségvetése**A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1	12.583.348.-	16.060.276.-	
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	11.500.000.-	11.719.000.-	
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	1.083.348.-	4.341.276.-	
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16081	-	-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-	-	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	-	-	
4.	Működési bevételek	09/4	29.785.000.-	34.174.120.-	
4.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	-	-	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	09/402.14	-	3.456.000.-	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	27.700.000.-	27.700.000.-	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.085.000.-	3.018.120.-	
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	-	-	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	09/6	-	58.500.-	
5.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	09/6	-	58.500.-	
6.	Finanszírozási bevételek	09/8	52.426.377.-	66.511.149.-	
6.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	-	279.408.-	
6.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	52.426.377.-	66.231.741.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	94.794.725.-	116.804.045.-	

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. 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	50.255.334.-	63.425.868.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	50.105.334.-	63.316.1841.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000.-	109.687.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	11.128.648.-	13.791.157.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	11.075.098.-	13.791.157.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	-	-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	53.550.-	-	
3.	Dologi kiadások	05/3	33.410.743.-	37.821.332.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.545.000.-	5.307.543.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	315.000.-	327.939.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	22.869.000.-	25.006.345.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	6.681.743.-	7.179.505.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	6.615.743.-	7.053.446.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	66.000.-	66.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	59.-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	-	60.000.-	
4.	Beruházások	05/6	-	1.765.688.-	
4.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	-	1.390.306.-	
4.2.	Beruházások ÁFA összege	05/6	-	375.382.-	
1.-4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	94.794.725.-	116.804.045.-	

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

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

(Ft)

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

5. függelék a 6/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai
2017. március 1-től
(forintban)

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

**Az önkormányzati hivatal által az alaptevékenység szakmai feladat ellátását segítő más,
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység díjtételei
2017. március 1-től (forintban)**

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