

Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2016. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**



Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 15.) 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. §-ában, 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (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. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 19/a) melléklete helyébe a 19/a) melléklet lép.
- (21) A Rendelet 19/b) melléklete helyébe a 19/b) melléklet lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. *Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések*

2. §

Ez a rendelet 2017. május15. napján lép hatályba és a kihirdetését követő nappal hatályát veszti.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése időpontja: 2017. május 12.

Kató Pálné
jegyző

Az önkormányzat 2016. 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	469.346.366.-	589.316.848.-	
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	09/2	-	67.560.939.-	
3.	Közhatalmi bevételek	09/3	38.350.000.-	42.350.000.-	
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	50.000.-	50.000.-	
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	0.-	-	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34131	8.500.000.-	11.500.000.-	
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351071	24.000.000.-	24.000.000.-	
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/35411	4.800.000.-	5.800.000.-	
3.6.	Megszűnt adónemek áthúzódó bevétele	09/16	100.000.-	100.000.-	
3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	900.000.-	900.000.-	
4.	Működési bevételek	09/401-411	135.215.887.-	137.415.887.-	
5.	Felhalmozási bevételek	09/52	200.000.-	200.000.-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	09/7	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	08/8	65.727.385.-	155.303.943.-	
8.1.	Működési célú hitel felvételek	09/81111	-	-	
8.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	09/81121	-	-	
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/8131	65.727.385.-	138.083.414.-	
8.3.1.	Előző évi költségvetési maradvány működési célra	09/813111	3.239.351.-	32.494.380.-	
8.3.2.	Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra	09/813112	62.488.034.-	105.589.034.-	
8.3.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP)		-	-	
8.4.	Állami támogatás 2017. évi előleg	09/8141	-	17.220.529.-	
1-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)	09/1-8	708.839.638.-	992.147.617.-	
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-87.731.445.-	-89.095.552.-	
10.	Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-318.449.594.-	-364.248.248.-	
11.	Bevételek összesen (halmozódás nélkül)	09/1-10	302.658.599.-	538.803.817.-	

**Az önkormányzat tervezett 2016. évi működési bevételei
 (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevétel összesen:	135.215.887.-	137.415.887.-	
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	2.120.000.-	2.120.000.-	
1.2.	Bérleti díjak bevétele	2.342.000.-	2.342.000.-	
1.3.	Szolgáltatások bevétele	1.150.000.-	1.750.000.-	
1.3.1.	Reklám tevékenység, hirdetési díj	600.000.-	600.000.-	
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	550.000.-	1.150.000.-	
1.3.3.	Egyéb szolgáltatások bevétele	-	-	
1.4.	Kamat bevételek	25.000.-	25.000.-	
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	1.514.000.-	1.514.000.-	
1.6.	Visszaigényelhető ÁFA (szennyvíz program és egyéb ágazatok)	127.939.887.-	127.939.887.-	
1.7.	Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja)	125.000.-	125.000.-	
1.8.	Egyéb működési bevételek	-	1.600.000.-	

**Az önkormányzat 2016. 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	117.339.961.-	128.989.150.-	
1.1	Önkormányzati hivatal működési támogatása	34.670.600.-	34.670.600.-	!
1.2	Zöldterület gazdálkodás támogatása	3.893.580.-	3.893.580.-	
1.3	Közvilágítási feladat támogatása	17.152.000.-	17.152.000.-	
1.4	Közút fenntartás támogatása	2.873.820.-	2.873.820.-	
1.5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7.524.900.-	7.524.900.-	
1.6	Lakott külterülettel kapcsolatos fejlesztés támogatása	3.299.700.-	3.299.700.-	
1.7	Beszámítás összege adóerő képességre	10.412.190.-	20.824.378.-	
1.8	Önkormányzat szociális feladatának támogatása	22.470.141.-	22.470.144.-	
1.9	2015. december havi bruttó bérkompenzáció	143.383.-	143.383.-	
1.10	Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	9.245.817.-	9.245.822.-	
1.11	Intézményen kívüli (szünidei) étkeztetés támogatása	2.476.650.-	2.349.536.-	
1.12	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.177.180.-	3.177.180.-	
1.13.	Bérkompenzáció évközi feladat Polg. Hiv.	1.537.963.-	1.364.107.-	
2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást megillető állami támogatások	318.449.594.-	364.248.248.-	
2.1	2015. december havi bérkompenzáció	646.430.-	646.430.-	
2.2	Köznevelés (óvodák) feladatok támogatása	67.952.287.-	69.465.787.-	
2.3	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatok támogatása	215.100.436.-	216.849.433.-	
2.4	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	9.000.441.-	7.281.501.-	
2.5	Egyéb közösségi ellátások támogatása	25.750.000.-	30.361.600.-	
2.6.	Szociális feladatok ágazati pótléka	-	31.938.661.-	
2.7.	Bérkompenzáció évközi feladatai ATMÖT	6.352.032.-	7.704.836.-	
3.	Egyéb működési célú támogatások	33.556.811.-	96.079.480.-	
3.1	Földalapú támogatás központi költségvetési szervtől	450.000.-	450.000.-	
3.2	Egészségügyi ágazatok támogatása TB alaptól	18.403.200.-	18.403.200.-	
3.3	Közfoglalkoztatás elkülönített állami pénzalaptól	14.703.611.-	69.313.029.-	
3.4.	Normatíva elszámolás befizetés (Atmöt intézmények)	-	385.646.-	
3.5.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	-	1.832.800.-	
3.6.	Kéményseprő-ipari tevékenység támogatása	-	426.100.-	
3.7	A.S.P rendszerhez csatlakozás támogatása	-	2.700.000.-	
3.8	Szociális tűzifa program támogatása	-	1.971.675.-	
3.9	ATMÖT-től átvett forrás bankköltség fedezete	-	597.000.-	!
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (1-3)	469.346.366.-	589.316.848.-	

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek
 2016. 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:	33.700.000.-	36.700.000.-	
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	32.600.000.-	35.600.000.-	
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-	-	
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	900.000.-	900.000.-	
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	200.000.-	200.000.-	
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-	-	
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	16.850.000.-	18.350.000.-	

Az önkormányzat 2016. 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	27.370.141.-	66.528.623.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	16.155.049.-	54.748.531.-	
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	11.215.092.-	11.780.092.-	
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	9.419.092.-	9.649.092.-	
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.796.000.-	2.131.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	5.027.239.-	10.776.117.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.992.729.-	10.521.607.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/241	16.660.-	16.660.-	
2.3.	Munkáltatót terhelő Szja+táppénz hozzájárulás	05/25-27	17.850.-	237.850.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	156.668.847.-	200.791.479.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.594.848.-	13.702.637.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	680.000.-	728.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.051.000.-	43.263.425.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	-	30.038.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	134.342.999.-	143.067.379.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.148.200.-	13.043.999.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	126.804.799.-	126.804.799.-	
3.5.3.	Egyéb dologi kiadások	05/355	2.390.000.-	3.218.581.-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	12.718.650.-	13.446.475.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	343.173.194.-	447.108.725.-	
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/506	324.144.010.-	370.393.465.-	
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/512	14.766.000.-	15.457.100.-	
5.3.	Előző évi normatíva elszámolással kapcsolatok kiadások	05/502	-	4.036.652.-	
5.4.	Tartalékok előirányzata	05/513	4.263.184.-	57.221.508.-	
6.	Beruházások (Általános Forgalmi adóval)	05/6	17.411.172.-	51.843.771.-	
6.1.	Ebből: EU fejlesztési programok kiadása		-	-	
7.	Felújítások (Általános Forgalmi adóval)	05/7	53.738.950.-	89.106.896.-	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	05/8	5.000.000.-	7.100.000.-	
9.	Finanszírozási kiadások	05/9	87.731.445.-	105.445.531.-	
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	-	-	
9.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések	05/911	-	-	
9.3.	Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása	05/915	87.731.445.-	89.095.552.-	
9.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	05/9141	-	16.6349.979.-	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)	05/1-9	708.839.638.-	992.147.617.-	
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása	05/915	-87.731.445.-	-89.095.552.-	
12.	Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás	05/50617	-318.449.594.-	- 364.248.248.-	
13	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	302.658.599.-	538.803.817.-	

6. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 6. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított 2016. évi
 pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (települési támogatások) részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ellátottak juttatásai	12.718.650.-	13.446.475.-	
1.1.	Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás (települési támogatás)	700.000.-	700.000.-	
1.2.	Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások (települési támogatás)	7.000.000.-	7.000.000.-	
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély (települési támogatás)	670.000.-	670.000.-	
1.4.	Temetési segély (települési támogatás)	400.000.-	400.000.-	
1.5.	Köztemetés (Szt. 48 §)	220.000.-	220.000.-	
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (települési támogatás)	252.000.-	252.000.-	
1.7.	Szünnidei gyermekétkeztetés (saját forrás kiegészítés)	3.476.650.-	400.000.-	
1.8.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	-	1.832.800.-	
1.9.	Szociális tűzifa támogatás	-	1.971.675.-	

**Az önkormányzat 2016. 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	05/506	324.144.010.-	370.542.664.-	
1.1.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményeinek átadott állami támogatás (köznevelési és szociális feladatok)	05/50608	318.449.594.-	364.248.248.-	
1.2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás közös költségeihez hozzájárulás		930.816.-	930.816.-	
1.3.	DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás		189.600.-	189.600.-	
1.4	Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	2.374.000.-	2.374.000.-	
1.5	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ házi szociális ellátás működési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/50608	1.700.000.-	2.300.000.-	
1.6	Rendőrkapitányság működési célú támogatása (Közbiztonsági pályázati program)	05/506	500.000.-	500.000.-	
2.	Működési támogatások államháztartáson kívülre	05/512	14.766.000.-	15.457.100.-	
2.1.	Fogorvosi és háziorvosi ellátáshoz OEP-támogatás átadása	05/51208	11.255.000.-	11.255.000.-	
2.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás	05/51208	636.000.-	901.000.-	
2.3.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása	05/51203	2.875.000.-	2.875.000.-	
2.4.	Kéményseprő-ipari vállalkozás működési támogatása	05/51208	-	426.100.-	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	05/8	5.000.000.-	7.100.000.-	
3.1.	Önkormányzat helyi lakásépítési-vásárlási támogatási keret	05/87	5.000.000.-	5.000.000.-	
3.2.	R.SZ.A.K. fejlesztési célú önkormányzati kiegészítő támogatása	05/84	-	1.500.000.-	
3.3.	Csanyteleki Sport Club fejlesztési célú támogatása	05/51208	-	600.000.-	

8. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 8. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. 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 (3db út, konyha, könyvtár tervezési díja)	05/611	4.620.000.-	4.120.000.-	
2.	Számítógép program díja	05/611	43.000.-	43.000.-	
3.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok belső szennyvízes munkálatai	05/6211	500.000.-	2.871.276.-	
4.	Ingatlan beszerzés (közfoglalkoztatás)	05/6211	1.732.000.-	1.283.480.-	
5.	Termőföld vásárlás (közfoglalkoztatás)	05/6221	1.000.000.-	1.000.000.-	
6.	RSZ.A.K. épület beruházás	05/6211	-	15.451.154.-	
7.	Turizmus fejlesztés ingatlan vásárlás	05/6211	-	5.000.000.-	
8.	Útépítés eljárási díjak	05/6211	-	1.000.000.-	
9.	Informatikai eszköz beszerzés	05/631	157.000.-	4.775.421.-	
10.	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	05/641	787.000.-	787.000.-	
11.	Tárgyi eszközök beszerzése (fogorvos)	05/641	1.595.000.-	1.595.000.-	
12.	Eszköz beszerzések (Faluház pályázat)	05/641	2.991.868.-	2.667.372.-	
13.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	05/641	707.000.-	530.616.-	
14.	Egyéb tárgyi eszközök közfoglalkoztatáshoz	05/641	-	5.533.119.-	
15.	Beruházások Általános forgalmi adója	05/671	3.278.304.-	5.186.333.-	
16.	Beruházások összesen (1-10)	05/6	17.411.172.-	51.843.771.-	
17.	Faluház felújítás (pályázati projekt)	05/711	29.991.178.-	29.991.178.-	
18.	Remény Szociális Otthon felújítás (pályázati projekt)	05/711	14.731.154.-	-	
19.	Épületek felújítása (közfoglalkoztatás)	05/711	787.000.-	387.000.-	
20.	Útfelújítások	05/711	-	38.439.449.-	
21.	Egyéb ingatlan felújítás	05/711	-	1.754.000.-	
22.	Felújítások Általános forgalmi adója	05/741	8.229.618.-	18.535.269.-	
23.	Felújítások összesen (12-15)	05/7	53.738.950.-	89.106.896.-	

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	
	Tartalék keret jellege	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék (működési tartalék)	05/513	2.000.000.-	2.000.000.-
2.	Vis maior céltartalék	05/513	200.000.-	200.000.-
3.	Fejlesztési céltartalék (pályázatok saját forrás fedezete)	05/513	2.063.184.-	55.021.508.-
4.	Tartalékok összesen (1-3):	05/513	4.263.184.-	57.221.508.-

10. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 10. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2016. 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	65.727.385.-	155.303.943.-	
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány		3.239.351.-	20.573.676.-	
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány		62.488.034.-	117.509.676.-	
1.3	2017. évi állami támogatások 4%-os előleget	09/8141	-	17.220.529.-	
2.	Hitel felvételek	09/811	-	-	
3.	Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	09/8	65.727.385.-	155.303.943.-	
4.	Irányítószeri támogatások	05/915	87.731.445.-	-	
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	87.731.445.-	89.095.552.-	
5.	Hitel törlesztések	05/911	-	-	
6.	Állami támogatás (2016) rendezése	05/9141	-	16.349.979.-	
7.	Finanszírozási kiadások összesen (4+5+6)	05/9	87.731.445.-	105.445.531.-	

11. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 11. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban)

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Augusztus	J Szeptember	K Október	L November	M December	N Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114.727	199.105	325.383	209.216	199.162	183.695	167.717	166.267	152.261	127.884	153.039	99.083	992.148
	Előző havi záró (januártól)	-	65.388	148.894	153.336	146.282	130.521	117.402	101.586	89.919	74.369	52.634	25.060	-
1.1.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	47.000	47.000	49.489	48.700	48.700	51.200	48.341	48.341	48.342	48.341	51.931	51.932	589.317
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	-	-	4.000	-	-	-	-	14.165	-	-	46.500	2.896	67.561
1.3.	Helyi közhatalmi és működési bevételek	2.000	14.360	123.000	7.180	4.180	1.974	1.974	1.975	14.000	5.174	1.974	1.975	179.766
1.4.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200
1.5.	Finanszírozási bevételek	65.727	72.357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.220	155.304
* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49.339	50.211	172.047	62.934	68.641	66.293	66.131	76.348	77.892	75.250	127.979	99.083	992.148
2.1	Bér + járulék költség	2.700	2.700	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.697	7.700	7.608	77.305
2.2.	Dologi kiadások	6.242	6.242	124.000	6.242	6.291	6.292	6.292	6.292	6.292	6.000	9.832	10.774	200.791
2.3.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások)	-	850	4.900	6.862	10.000	9.910	10.000	20.215	21.510	16.903	20.500	26.401	148.051
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	32.097	32.097	32.347	32.097	34.597	32.347	32.097	32.097	32.347	34.597	78.597	41.792	447.109
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	1.000	1.000	789	791	789	791	789	791	790	789	2.108	3.019	13.446
2.6.	Finanszírozási kiadások	7.300	7.322	7.311	9.242	9.264	9.253	9.253	9.253	9.253	9.264	9.242	9.489	105.446
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	65.388	148.894	153.336	146.282	130.521	117.402	101.586	89.919	74.369	52.634	25.060	-	-

12. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
„ 12. melléklet az 3/2016. (II. 15.) 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

»

13/a) melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 13/a) melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti
 közfoglalkoztatottak
 2016. évi engedélyezett létszámkerete
 (2016. januári állapot)**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma	53
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (2016.01.01-12.31.,)	30
1.2.	Egyéb hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2016.05.25-2016.12.31.	4
	Egyéb hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2016.05.17-2016.12.31.	3
1.3.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvíz elvezetés) 2016.01.01-12.31.	8
1.4.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2016.01.01-12.31.	8
2.	Mindösszesen:	53
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	53
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

”

13/b) melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 13/b) melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

”

14. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 14. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati hivatal 2016. 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	2.800.000.-	3.487.321.-	
1.1.	Támogatás Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulástól működési feladatokra	09/161.7	2.800.000.-	2.800.000.-	
1.2.	Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson belülről Népszavazás	09/161	-	687.321.-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-	-	
3.	Működési bevételek	09/405-411	2.748.000.-	3.371.711.-	
4.	Finanszírozási bevételek	09/8	87.731.445.-	93.779.322.-	
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	87.731.445.-	89.095.552.-	
4.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813.1	-	4.683.700.-	
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	93.279.445.-	100.638.354.-	

”

15. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
„ 15. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

*Az önkormányzati hivatal 2016. 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:	2.748.000.-	3.371.711.-	
1.1.	Étkeztetés (iskolai) térítési díj bevétele	1.800.000.-	2.028.094.-	
1.2	ÁFA visszatérítés	462.000.-	796.070.-	
1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	486.000.-	547.547.-	
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	

»

Az önkormányzati hivatal 2016. 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	53.052.770.-	56.943.505.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	52.952.770.-	56.421.291.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	100.000.-	522.214.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14.622.425.-	15.701.019.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.900.749.-	13.766.200.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	831.155.-	937.853.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	56.533.-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	890.521.-	939.433.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	25.286.250.-	26.298.208.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.752.250.-	1.832.456.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.580.000.-	1.580.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	16.684.000.-	17.391.201.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/341	81.000.-	82.904.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	275.000.-	357.328.-	
3.6.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.914.000.-	4.969.319.-	
3.7.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	.	85.000.-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)	05/4	.		
5.	Egyéb működési célú támogatások	05/512	-	17.622.-	
6.	Beruházási kiadások	05/6	318.000.-	1.678.000.-	
6.1.	Informatikai eszköz és program beszerzések	05/631	200.000.-	1.240.623.-	
6.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	05/641	50.000.-	80.243.-	
6.3.	Beruházások Általános forgalmi adója	05/671	68.000.-	357.134.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	93.279.445.-	100.638.354.-	

17. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 17. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13.970	13.339	13.483	14.028	13.957	13.803	11.563	11.385	11.695.-	8.481.-	8.442	9.335	100.638
1.1.	Nyitó egyenleg	-	4.880	6.050	5.947	6.628	6.374	3.480	4.056	3.720	402	951	355	
1.2.	Működési és közhatalmi bevételek	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	853	3.372
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	-	-	-	700	-	-	700	-	594	700	-	793	3.487
1.4.	Önkormányzati finanszírozás	9.057	8.230	7.204	7.152	7.100	7.200	7.154	7.100	7.152	7.150	7.262	7.334	89.095
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	4.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.684
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9.090	7.289	7.536	7.400	7.583	10.323	7.507	11.293	7.485	7.530	8.087	9.335	100.638
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	6.790	5.089	5.490	5.400	5.400	8.300	5.484	7.544	5.485	5.484	5.885	6.294	72.644
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	2.300	2.200	2.046	2.000	2.023	2.023	2.023	2.389	2.000	2.046	2.202	3.041	26.316
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Beruházási kiadások (Áfa-val)	-	-	-	-	160	-	-	158	1.360	-	-	-	1.678
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	4.880	6.050	5.947	6.628	6.374	3.480	4.056	3.720	402	951	355	-	-

„

18. melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet az 3/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	708.840	992.148.-	-406.181	-453.344.-	302.659	538.804.-	302.659	538.804.-	0	0
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.548	11.543.-	+87.731	+89.095.-	93.279	100.638.-	93.279	100.638.-	0	0
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	197.344	237.112.-	+318.449	+364.249.-	515.793	601.361.-	515.793	601.361.-	0	0
4.	Összesen:	911.732	1.240.803.-	0	0	911.731	1.240.803.-	911.731	1.240.803.-	0	0

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	Belső finanszírozási elemek:	68.839	150.587
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány	6.351	31.717
1.1.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	3.239	20.574
1.1.2.	Működési célú pénzmaradvány polgármesteri Hivatal	-	3.324
1.1.3.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás	3.112	7.819
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány	62.488	118.870
1.2.1.	Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat	62.488	117.510
1.2.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	-	1.360
2.	Külső finanszírozási elemek:	-	-
2.1.	Hitel felvételek	-	-
3.	Összesen: (1. + 2.)	68.839	150.587

19/a melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

„19/a melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2016.évi bevételek kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sorszám	COFOG SZÁM	Megnevezés	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek mindösszesen
1.	Csanytelek Község Önkormányzata		589.316.848.-	42.350.000.-	137.415.887.-		67.560.939.-	200.000.-	155.303.943.-	992.147.617.-
1.1.	Kötelező feladatok: ebből		589.316.848.-	42.350.000.-	136.667.887.-		67.560.939.-	200.000.-	155.303.943.-	991.147.617.-
1.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	4.810.406.-	100.000.-	1.625.000.-		3.300.000.-			9.835.406.-
1.1.2	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	450.000.-		5.060.000.-			200.000.-		5.710.000.-
1.1.3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	495.635.173.-				61.047.175.-		17.220.529.-	573.902.877.-
1.1.4	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet							138.083.414.-	138.083.414.-
1.1.5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	68.185.269.-		2.032.000.-		3.213.764.-			73.431.033.-
1.1.6	052080	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése			127.791.887.-					127.791.887.-
1.1.7	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üzemeltetése			159.000.-					159.000.-
1.1.8	072111	Háziorvosi alapellátás	8.365.200.-							8.365.200.-
1.1.9	072311	Fogorvosi alapellátás	5.463.600.-							5.463.600.-
1.1.10	074031	Család-és névelési egészségügyi gondozás	4.574.400.-							4.574.400.-
1.1.11	104051	Gyermekegészségügyi ellátás	1.832.800.-							1.832.800.-
1.1.12	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről		42.250.000.-						42.250.000.-
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből				748.000.-					748.000.-
1.2.1	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			698.000.-					698.000.-
1.2.2	083030	Egyéb kiadói tevékenység			50.000.-					50.000.-
2.	Polgármesteri Hivatal		3.487.321.-		3.371.711.-				93.779.322.-	100.638.354.-
2.1.	Kötelező feladatok: ebből		3.487.321.-		3.371.711.-				93.779.322.-	100.638.354.-
2.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2.800.000.-							2.800.000.-
2.1.2	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben			3.371.711.-					3.371.711.-
2.1.3	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet							93.779.322.-	93.779.322.-
2.1.4	016020	Népszavazással kapcsolatos feladatok	687.321.-							687.321.-

19/b melléklet a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „19/b melléklet a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2016. 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
.979S ország szám	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		66.578.623	10.776.117.-	200.741.479.-	18.446.475.-	447.708.725.-	51.843.771.-	89.106.896.-	1.500.000.-	105.445.531.-	992.147.617.-
1.1.	Kötelező feladatok: ebből		66.178.623	10.776.117.-	194.886.067.-	18.446.475.-	444.233.725.-	30.562.367.-	89.106.896.-	1.500.000.-	105.445.531.-	961.135.801.-
1.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	11- 188.092.-	2.737.670.-	4.803.868.-		56.521.324.-	3.991.000.-				79.241.954.-
1.1.2	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			152.000.-							152.000.-
1.1.3	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás			416.935.-							416.935.-
1.1.4	013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés			23.000.-							23.000.-
1.1.5	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás			3.563.000.-			4.736.276.-	1.781.000.-			10.080.276.-
1.1.6	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet					364.699.049.-				89.095.552.-	453.794.601.-
1.1.7	031030	Közterület rendjének fenntartása	75.000.-	48.600.-	1.213.000.-			2.740.535.-				4.077.135.-
1.1.8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53.663.531.-	7.665.307.-	15.988.694.-		600.000.-	8.911.384.-	500.000.-			87.328.916.-
1.1.9	018010	Önkormányzati elszámolások			25.646.-		4.036.652.-				16.349.979.-	20.412.277.-
1.1.10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése			18.757.397.-			3.857.500.-	48.818.100.-			71.432.997.-
1.1.11	052080	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése	122.000.-	32.940.-	123.255.387.-							123.410.327.-
1.1.12	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				5.000.000.-						5.000.000.-
1.1.13	062010	Településfejlesztés igazgatása			127.000.-							127.000.-
1.1.14	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, üzemeltetése			160.000.-							160.000.-
1.1.15	064010	Közvilágítás			15.720.000.-							15.720.000.-
1.1.16	066010	Zöldterület-kezelés			1.558.000.-							1.558.000.-
1.1.17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3.200.400.-			250.000.-				3.450.400.-
1.1.18	072111	Háziorvosi alapellátás			388.700.-		8.015.000.-					8.403.700.-

1.1.19	072311	Fogorvosi alapellátás			503.000.-		4.960.600.-	2.026.000.-			7.489.600.-
1.1.20	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			292.000.-						292.000.-
1.1.21	076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások támogatása					901.000.-				901.000.-
1.1.22	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése						250.000.-			250.000.-
1.1.23	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			100.000.-			3.799.672.-	38.007.796.-		41.907.468.-
1.1.24	083030	Egyéb kiadói tevékenység	1.080.000.-	291.600.-							1.371.600.-
1.1.25	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					2.374.000.-				2.374.000.-
1.1.26	103010	Elhunyt személyek hozzátartozóinak pénzbeli ellátásai					620.000.-				622.000.-
1.1.27	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2.349.540.-						2.349.540.-
1.1.28	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					1.832.800.-				1.832.800.-
1.1.29	106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások					7.000.000.-				7.000.000.-
1.1.30	107052	Házi segítségnyújtás					1.700.000.-				1.700.000.-
1.1.31	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					3.993.675.-				3.993.675.-
1.1.32	049030	Kéményseprő ipari tevékenység					426.100.-				
1.1.33	092220	Köznevelési intézmény működtetése			2.288.500.-						2.288.500.-
1.1.34	102031	Idősek nappali ellátása							1.500.000.-		1.500.00.-
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből		400.000.-		5.455.412.-		3.475.000.-	20.451.154.-			29.781.566.-
1.2.1	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			500.000.-						500.000.-
1.2.2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400.000.-		1.032.000.-						1.432.000.-
1.2.3	081041	Versenysport tevékenység támogatása					2.600.000.-				2.600.000.-
1.2.4	084031	Civil szervezetek működési támogatása					875.000.-				875.000.-
1.2.5	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			3.923.412.-			15.451.154.-			19.374.566.-
1.2.6	047320	Turizmus fejlesztése						5.000.000.-			5.000.000.-
1.3.	Államigazgatási feladatok: ebből				400.000.-			830.250.-			1.230.250.-
1.3.1	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			400.000.-			830.250.-			1.230.250.-

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
2.		Polgármesteri Hivatal	56.943.505.-	15.711.019.-	26.288.208.-		17.622.-					100.638.354.-
2.1.		Kötelező feladatok: ebből	56.943.505.-	5.711.019.-	26.288.208.-		17.622.-					100.638.354.-
2.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	35.478.133.-	9.835.922.-	7.589.084.-							54.551.239.-
2.1.2	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	2.834.484.-	791.399.-	10.000.-							3.635.883.-
2.1.3	031030	Közterület rendjének fenntartása			25.000.-							25.000.-
2.1.4	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1.281.000.-	354.882.-	52.750.-							1.688.632.-
2.1.5	066010	Zöldterület-kezelés	2.433.000.-	662.279.-	97.750.-							3.193.029.-
2.1.6	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5.099.484.-	1.418.275.-	109.750.-							6.627.509.-
2.1.7	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	4.280.690.-	1.158.951.-	552.791.-							5.992.432.-
2.1.8	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			375.000.-							375.000.-
2.1.9	082044	Könyvtári szolgáltatások	3.163.500.-	859.552.-	272.108.-							4.295.160.-
2.1.10	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1.766.000.-	442.807.-	791.000.-		29.900.-					3.029.707.-
2.1.11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			16.373.711.-							16.373.711.-
2.1.12	016020	Népszavazással kapcsolatos tevékenységek	607.214.-	186.952.-	39.264.-		17.622.-					851.052.-

1. függelék a 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
„1. függelék a 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Önkormányzati várható saját bevételek	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	40.620	40.520	40.500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1.600	600	600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek	-	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):	42.220	41.300	41.300
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	21.110	20.650	20.650

**Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
 Csanyteleki tagóvoda
 2016. évi költségvetése**

***Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének 2016. 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	2.913.046.-	5.329.962.-	
1.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	2.374.000.-	2.374.000.-	
1.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071	-		
1.3.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	539.046.-	2.955.962.-	
4.	Működési bevételek	09/402- 407	343.000.-	343.000.-	
4.1.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	270.000.-	270.000.-	
4.2.	ÁFA bevétel	09/406.11	73.000.-	73.000.-	
4.3.	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	-	-	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	59.105.973.-	58.678.357.-	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	2.398.078.-	2.398.078.-	
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	56.707.895.-	56.280.279.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	62.362.019.-	64.351.319.-	

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézményének) 2016. 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	38.590.209.-	42.024.104.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.590.209.-	42.024.104.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	10.301.114.-	10.906.770.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.298.614.-	10.902.082.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607.-	-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	4.688.-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893.-	-	
3.	Dologi kiadások	05/3	13.470.696.-	11.420.445.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	375.000.-	349.636.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000.-	40.778.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	10.383.000.-	8.909.464.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000.-	9.190.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.612.696.-	2.111.327.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.568.696.-	2.056.327.-	
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	44.000.-	55.000.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	-	-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	62.362.019.-	64.351.319.-	

Engedélyezett létszámkeret: 16 fő
 Ebből - teljes munkaidős: 14 fő
 - részmunkaidős: 1 fő
 - közfoglalkoztatott: 1 fő

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetése

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1	1.979.523.-	6.242.138.-	
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	1.700.000.-	2.702.820.-	
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	279.523.-	3.502.078.-	
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16041	-	37.240.-	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	09/2	-	1.500.000.-	
2.1.	Fejlesztési célú támogatások Csanytelek Önkormányzattól	09/25071	-	1.500.000.-	
3.	Működési bevételek	09/4	28.680.000.-	29.479.940.-	
3.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	-	-	
3.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj)	09/402.14	-	-	
3.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	26.600.000.-	27.272.757.-	
3.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.080.000.-	2.080.000.-	
3.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	-	127.183.-	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/6		93.200.-	
4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól			93.200.-	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	55.165.463.-	62.845.890.-	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	-	858.790.-	
5.2.	Központi irányító szervi működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	55.165.463.-	61.987.100.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	85.824.986.-	100.161.168.-	

3/b) függelék 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „3/b) függelék az 3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2016. 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	45.805.297.-	54.510.751.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	45.655.297.-	54.341.878.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000.-	168.873.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	12.113.962.-	14.242.531.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.060.412.-	14.188.981.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	-	-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	53.550.-	53.550.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	27.821.907.-	29.380.484.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.365.000.-	3.944.488.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	295.000.-	374.929.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.535.000.-	19.425.487.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.626.907.-	5.635.580.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.626.907.-	5.559.700.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	-	13.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	37.947.-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	-	24.933.-	
4.	Egyéb működési célú kiadások	05/506	-	32.102.-	
5.	Beruházások	05/6	83.820.-	1.995.300.-	
5.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	66.000.-	1.571.102.-	
5.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	17.820.-	424.198.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	85.824.986.-	100.161.168.-	

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő
 Ebből - teljes munkaidős: 20 fő
 - részmunkaidős: 6 fő
 - további jogviszonyos: 1 fő
 - közfoglalkoztatott: 2 fő

4. függelék 7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
 „4. függelék az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatásai (forintban)

(Ft)

A Civil szervezet megnevezése	B 2015. évi megítélt támogatás összege	C 2016. évi igénylés		D 2016. évi javasolt támogatás	E 2016. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati Azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Egyesület:	2.000.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
- Labdarúgó szakosztály	1.880.000		2.350.000	1.880.000	1.880.000
- Asztalitenisz szakosztály	60.000	1578-5/2015	75.000	60.000	60.000
- Sakk szakosztály	60.000		75.000	60.000	60.000
Mozgáskorlátozottak megyei Egyesülete	120.000	1578-2/2015	120.000	120.000	120.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	1578-3/2015	200.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	375.000	1578-8/2015	380.000	375.000	375.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	1578-6/2015	100.000	60.000	60.000
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	1578-4/2015	200.000	60.000	60.000
„Új Élet” Vadásztársaság	60.000	1578-7/2015	150.000	60.000	60.000
Összesen:	2.865.000		3.650.000	2.875.000	2.875.000

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2016. 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
2016. március 1-től (forintban)**

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

