

Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

13/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

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



**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 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 módosítása*

1. §

- (1) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016 évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- „(1) Az önkormányzat az intézmény fenntartói jogának az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) számára való átruházásával, *az intézmények működéséhez közvetlen pénzügyi fedezetet biztosít* az állami alap- és kiegészítő normatív támogatások keretösszegeinek megfelelően és a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített tagintézményi alap,- és kiegészítő állami támogatások átadása mellett az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújt:
- a) a *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ* részére az intézményi költségvetési egyensúly és likviditása biztosítása érdekében 2.300.000.- Ft keretnagysággal, *működési célú támogatásként*, valamint 1.500.000.- Ft keretnagysággal *fejlesztési célú támogatásként*,
- b) az *Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézménye* részére a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása érdekében az állami támogatásokkal és helyi intézményi bevételekkel nem fedezett, elismert működési kiadások összegéhez 2.374.000.- Ft *kiegészítő támogatás formájában* nyújt fedezetet.”

2. §

- (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

3. §

- (1) Ez a rendelet 2016. december 17. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő nappal hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a Rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti:
 - a) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet,
 - b) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendeletet, továbbá
 - c) az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése időpontja: 2016. december 16.

Kató Pálné
jegyző

1. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
 „1. melléklet az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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.-	582.136.449.-	
2.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	09/2	-	18.164.839.-	
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.-	138.083.414.-	
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)		-	-	
1-8.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)	09/1-8	708.839.638.-	918.350.589.-	
9.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet		-87.731.445.-	-88.861.491.-	
10.	Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások		-318.449.594.-	-362.975.162.-	
11.	Bevételek összesen (halmozódás nélkül)	09/1-10	302.658.599.-	466.513.936.-	

**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 Államháztartáson kívülről	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.-	129.290.112.-	
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.-	22.470.141.-	
1.9	2015. december havi bruttó bérkompenzáció	143.383.-	143.383.-	
1.10	Iskolai gyermekétkeztetés támogatása	9.245.817.-	9.245.817.-	
1.11	Intézményen kívüli (szünidei) étkeztetés támogatása	2.476.650.-	2.476.650.-	
1.12	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.177.180.-	3.177.180.-	
1.13.	Bérkompenzáció évközi feladat Polg. Hiv.	1.537.963.-	1.537.963.-	
2.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást megillető állami támogatások	318.449.594.-	362.975.162.-	
2.1	2015. december havi bérkompenzáció	646.430.-	646.430.-	
2.2	Köznevelés (óvodák) feladatok támogatása	67.952.287.-	68.847.787.-	
2.3	Szociális és gyermekjóléti társulási feladatok támogatása	215.100.436.-	218.611.440.-	
2.4	Óvodai gyermekétkeztetés támogatása	9.000.441.-	9.000.441.-	
2.5	Egyéb közösségi ellátások támogatása	25.750.000.-	30.361.600.-	
2.6.	Szociális feladatok ágazati pótléka	-	29.155.432.-	
2.7.	Bérkompenzáció évközi feladatai ATMÖT	6.352.032.-	6.352.032.-	
3.	Egyéb működési célú támogatások	33.556.811.-	89.871.175.-	
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 Óvodánál	-	385.646.-	
3.5.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	-	893.200.-	
3.6.	Kéményseprő-ipari tevékenység támogatása	-	426.100.-	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: (1-3)	469.346.366.-	582.136.449.-	

**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.-	66.896.540.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	16.155.049.-	55.481.448.-	
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	11.215.092.-	11.415.092.-	
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	9.419.092.-	9.419.092.-	
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.796.000.-	1.996.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	5.027.239.-	10.501.117.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.992.729.-	10.466.607.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	16.660.-	16.660.-	
2.3.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	17.850.-	17.850.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	156.668.847.-	192.861.551.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.594.848.-	10.892.637.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	680.000.-	628.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.051.000.-	38.506.512.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	-	-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	134.342.999.-	142.734.402.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.148.200.-	12.711.022.-	
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.-	10.535.200.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	343.173.194.-	391.019.044.-	
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/506	324.144.010.-	369.269.578.-	
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/512	14.766.000.-	15.457.100.-	
5.3.	Előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos kiadások	05/502	-	1.878.935.-	
5.4.	Tartalékok előirányzata	05/513	4.263.184.-	4.413.431.-	
6.	Beruházások (Általános Forgalmi adóval)	05/6	17.411.172.-	45.,118.771.-	
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.-	105.211.470.-	
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.-	88.861.491.-	
9.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	05/9141	-	16.349.979.-	
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)	05/1-9	708.839.638.-	918.350.589.-	
11.	Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása	05/915	-87.731.445.-	-88.861.491.-	
12.	Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás	05/50617	-318.449.594.-	-	362.975.162.-
13	Kiadás összesen (halmozódás nélkül):	05	302.658.599.-	466.513.936.-	

6. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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.-	10.535.200.-	
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.	Szünidei gyermekétkeztetés (saját forrás kiegészítés)	3.476.650.-	400.000.-	
1.8.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	-	893.200.-	

**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.-	369.269.578.-	
1.1.	Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás intézményeinek átadott állami támogatás (köznevelési és szociális feladatok)	05/50608	318.449.594.-	362.975.162.-	
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.-	

**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.-	2.176.996.-	
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	357.000.-	350.000.-	
14.	Egyéb tárgyi eszközök közfoglalkoztatáshoz	05/641	-	2.288.735.-	
15.	Beruházások Általános forgalmi adója	05/671	3.278.304.-	4.484.758.-	
16.	Beruházások összesen (1-10)	05/6	17.411.172.-	45.118.771.-	
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.-	300.000.-
2.	Vis maior céltartalék	05/513	200.000.-	200.000.-
3.	Fejlesztési céltartalék (pályázatok saját forrás fedezete)	05/513	2.063.184.-	3.913.431.-
4.	Tartalékok összesen (1-3):	05/513	4.263.184.-	4.413.431.-

10. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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.-	138.083.414.-	
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány		3.239.351.-	20.573.676.-	
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány		62.488.034.-	117.509.738.-	
2.	Hitel felvételek	09/811	-	-	
3.	Finanszírozási bevételek összesen (1+2)	09/8	65.727.385.-	138.083.414.-	
4.	Irányítószeri támogatások	05/915	87.731.445.-	88.861.491.-	
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	87.731.445.-	88.861.491.-	
5.	Hitel törlesztések	05/911	-	-	
6.	Finanszírozási kiadások összesen (4+5)	05/9	87.731.445.-	88.861.491.-	

”

11. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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	102.949	76.376	918.351
	Előző havi záró (januártól)	-	65.388	148.894	153.336	146.282	130.521	117.402	101.586	89.919	74.369	52.634	26.060	-
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	48.341	48.341	582.136
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	-	-	4.000	-	-	-	-	14.165	-	-	-	-	18.165
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.084
* 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	76.889	76.376	918.351
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	7.701	77.398
2.2.	Dologi kiadások	6.242	6.242	124.000	6.242	6.291	6.292	6.292	6.292	6.292	6.000	6.242	6.434	192.861
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	19.676	141.326
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	32.097	32.202	391.019
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	1.000	1.000	789	791	789	791	789	791	790	789	1.108	1.108	10.535
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	9.255	105.212
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	26.000	-	-

12. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
 „13/a) melléklet az 3/2016. (II. 16.) 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 (2016.01.01-02.29.)	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 (belvív elvezetés) 2016.01.01-02.29.	8
1.4.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2016.01.01-02.29.	8
2.	Mindösszesen:	53
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	53
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

”

13/b) melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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 14/2016. (XII. 16.) 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 rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	09/1	2.800.000.-	3.393.499.-	
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	-	593.499.-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-	-	
3.	Működési bevételek	09/402-407	2.748.000.-	2.748.000.-	
4.	Finanszírozási bevételek	09/8	87.731.445.-	93.545.261.-	
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	87.731.445.-	88.861.491.-	
4.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09/813.1	-	4.683.770.-	
1.-4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	93.279.445.-	99.686.760.-	

”

15. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 3/2015. (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.-	2.748.000.-	
1.1.	Étkeztetés (iskolai) térítési díj bevétele	1.800.000.-	1.800.000.-	
1.2	ÁFA visszatérítés	462.000.-	462.000.-	
1.3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	486.000.-	486.000.-	
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.-	56.699.205.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	52.952.770.-	56.476.991.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	100.000.-	222.214.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	14.622.425.-	15.635.058.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.900.749.-	13.821.597.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	831.155.-	870.358.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	30.692.-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	890.521.-	912.411.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	25.286.250.-	25.656.875.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.752.250.-	1.763.279.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.580.000.-	1.580.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	16.684.000.-	16.879.972.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/341	81.000.-	82.904.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	275.000.-	400.000.-	
3.6.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.914.000.-	4.865.720.-	
3.7.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	.	85.000.-	
3.8.	Kamat kiadások	05/3557	.	-	
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 beszerzések (ÁFÁ-val)	05/631/67 1	200.000.-	1.283.693.-	
6.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (ÁFA-val)	05/641/67 1	50.000.-	37.173.-	
6.3.	Beruházások Általános forgalmi adója	05/671	68.000.-	357.134.-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	93.279.445.-	99.686.760.-	

17. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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	8.384	99.687
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	229	2.748
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	-	-	-	700	-	-	700	-	594	700	-	700	3.394
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	7.100	88.861
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	8.384	99.687
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	5.984	72.334
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	2.400	25.675
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 14/2016. (XII. 16.) 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 Közég Önkormányzata	708.840	918.651	-406.181	-451.837	302.659	466.514	302.659	466.514	0	0
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.548	10.826	+87.731	+88.861	93.279	99.687	93.279	99.687	0	0
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	197.344	197.344	+318.449	+362.976	515.793	560.320	515.793	560.320	0	0
4.	Összesen:	911.732	1.126.521	0	0	911.731	1.126.521	911.731	1.126.521	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	145.880
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány	6.351	27.010
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	3.112
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	

19/a melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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		469 346 366	38 350 000	135 215 887	0	0	200 000	65 727 385	918 350 589
1.1.	Kötelező feladatok: ebből		469 346 366	38 350 000	134 467 887	0	0	200 000	65 727 385	917 602 589
1.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		100 000	25 000					125 000
1.1.2	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	450 000		4 460 000			200 000		5 110 000
1.1.3	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	435 789 555							435 789 555
1.1.4	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet							65 727 385	65 727 385
1.1.5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 703 611		2 032 000					16 735 611
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 nővédelmi egészségügyi gondozás	4 574 400							4 574 400
1.1.11	083030	Egyéb kiadói tevékenység								0
1.1.12	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről		38 250 000						38 250 000
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből		0	0	748 000	0	0	0	0	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		2 800 000	0	2 748 000	593 499	0	0	93 545 261	99 686 760
2.1.	Kötelező feladatok: ebből		2 800 000		2 748 000	593 499	0	0	93 545 261	999 686 760
2.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2 800 000			593 499				3 393 499
2.1.2	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 748 000					2 748 000
2.1.3	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet							93 545 261	93 545 261

19/b melléklet a 14/2016. (XII. 16.) 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
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		27 370 141	5 027 239	156 668 847	12 718 650	343 173 194	17 411 172	53 738 950	5 000 000	87 731 445	918 350 589
1.1.	Kötelező feladatok: ebből		26 970 141	5 027 239	150 763 435	12 718 650	340 298 194	17 284 172	39 007 796	5 000 000	87 731 445	594 312 023
1.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	9 735 092	2 342 910	2 938 848		322 012 594	381 000				337 410 444
1.1.2	011140	Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			152 000							152 000
1.1.3	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás			64 000							64 000
1.1.4	013320	Köztetető -fenntartás és -működtetés			23 000							23 000
1.1.5	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás			2 363 000			4 090 000				6 453 000
1.1.6	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet									87 731 445	87 731 445
1.1.7	031030	Közterület rendjének fenntartása	180 000	48 600	1 010 000			1 000 000				2 238 600
1.1.8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 853 049	2 311 189	1 232 000		600 000	3 130 000	1 000 000			24 126 238
1.1.9	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
1.1.10	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			1 720 000			2 857 500				4 577 500
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			12 320 000							12 320 000
1.1.16	066010	Zöldterület-kezelés			1 558 000							1 558 000
1.1.17	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 595 000							2 595 000
1.1.18	072111	Háziorvosi alapellátás			350 200		8 015 000					8 365 200
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				636 000					636 000
1.1.22	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése									0
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					620 000
1.1.27	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				2 476 650					2 476 650
1.1.28	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
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				2 622 000					2 622 000
1.2.	Önként vállalt feladatok: ebből		400 000	0	5 505 412	0	2 875 000	0	14 731 154	0	23 511 566
1.2.1	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés			550 000						550 000
1.2.2	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	400 000		1 032 000						1 432 000
1.2.3	081041	Versenysport tevékenység támogatása					2 000 000				2 000 000
1.2.4	084031	Civil szervezetek működési támogatása					875 000				875 000
1.2.5	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			3 923 412			14 731 154			18 654 566
1.3.	Államigazgatási feladatok: ebből		0	0	400 000	0	0	127 000	0	0	527 000
1.3.1	047410	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	400 000	0	0	127 000	0	0	527 000

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
2.	Polgármesteri Hivatal		53 052 770	14 622 425	25 286 250	0	0	318 000	0	0	0	99 686 760
2.1.	Kötelező feladatok: ebből		53 052 770	14 622 425	25 286 250	0	0	318 000	0	0	0	99 686 760
2.1.1	011130	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	32 992 412	9 134 331	7 187 000			318 000				56 039 058
2.1.2	011220	Adó-, vám-és jövedéki igazgatás	2 463 684	691 283	46 000							3 200 967
2.1.3	031030	Közterület rendjének fenntartása			25 000							25 000
2.1.4	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1 371 000	379 182	52 750							1 802 932
2.1.5	066010	Zöldterület-kezelés	2 373 000	658 734	97 750							3 129 484
2.1.6	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 858 484	1 355 905	109 750							6 324 139
2.1.7	074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 064 690	1 100 631	554 000							5 719 321
2.1.8	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			375 000							375 000
2.1.9	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 163 500	859 552	293 000							4 316 052
2.1.10	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 766 000	442 807	796 000							3 004 807
2.1.11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			15 750 000							15 750 000

1. függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„1. függelék az 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	35.500	32.500	32.500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	600	600	600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek	200	200	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-
7.	Kézesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	-
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	36.300	33.300	33.300
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	18.150	16.650	16.650

”

2/a) függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
 „2/a) függelék az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**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.-	2.913.046.-	
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.-	539.046.-	
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.-	59.105.973.-	
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.-	56.707.895.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	62.362.019.-	62.362.019.-	

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.-	38.590.209.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.590.209.-	38.590.209.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	10.301.114.-	10.301.114.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.298.614.-	10.298.614.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	1.607.-	1.607.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	893.-	893.-	
3.	Dologi kiadások	05/3	13.470.696.-	13.470.696.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	375.000.-	375.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000.-	80.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	10.383.000.-	10.383.000.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000.-	20.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	2.612.696.-	2.612.696.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	2.568.696.-	2.568.696.-	
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.-	44.000.-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	05/5	-	-	
1.-5.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-5	62.362.019.-	62.362.019.-	

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

3/a) függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
 „ 3/a) függelék az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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 rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	09/1	1.979.523.-	1.979.523.-	
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	1.700.000.-	1.700.000.-	
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	279.523.-	279.523.-	
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16081	-	-	
2.	Közhatalmi bevételek	09/3	-	-	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	-	-	
4.	Működési bevételek	09/4	28.680.000.-	28.680.000.-	
4.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	-	-	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj)	09/402.14	-	-	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	26.600.000.-	26.600.000.-	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	2.080.000.-	2.080.000.-	
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	-	-	
5.	Finanszírozási bevételek	09/8	55.165.463.-	55.165.463.-	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11	-	-	
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	55.165.463.-	55.165.463.-	
1.-5.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	09/1-8	85.824.986.-	85.824.986.-	

”

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.-	45.805.297.-	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	45.655.297.-	45.655.297.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	150.000.-	150.000.-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	05/2	12.113.962.-	12.113.962.-	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	12.060.412.-	12.060.412.-	
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.-	27.821.907.-	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.365.000.-	3.365.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	295.000.-	295.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	18.535.000.-	18.535.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	5.626.907.-	5.626.907.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.626.907.-	5.626.907.-	
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	-	-	
4.	Beruházások	05/6	83.820.-	83.820.-	
4.1.	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	05/6	66.000.-	66.000.-	
4.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	17.820.-	17.820.-	
1.-4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	05/1-6	85.824.986.-	85.824.986.-	

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

4. függelék a 14/2016. (XII. 16.) 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		
- 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

5. függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„5. függelék az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**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)

”

6. függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
„6. függelék az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**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

”