

**Csanytelek Község Önkormányzata**

**Képviselő-testülete**

**4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**



## Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

### 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló

#### 1/2015. (II. 13.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása*

#### 1. §

- (1) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrád Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya között létrejött szerződések szerinti közfoglalkoztatottak 2015. évi engedélyezett (2014. évről áthúzódó) létszámkeretét és a 2015. évben megkötött szerződések alapján a tárgyévi közfoglalkoztatási programok engedélyezett létszámkeretét a 15/b melléklet szerint állapítja meg.”

#### 2. §

- (1) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület ellenkező döntéséig az önkormányzat és az önkormányzati hivatal számára a felesleges kapacitásként rendelkezésre álló műszaki és technikai háttér időleges hasznosítása érdekében az alábbi tevékenységek végzését engedélyezi:

- a) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
- b) e-Magyarország pont, Tele-ház működtetése,
- c) iskolai könyvtári feladatok végzése,
- d) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.

A c) pontban írt tevékenység végzése (átruházott hatáskörben) külön megállapodásban foglaltak szerint, díjmentesen történik.”

- (2) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdés (a) pontjában rögzített tevékenységekkel összefüggő díjtétel meghatározása és térítésmentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a polgármesterre ruházza át. A (3) bekezdés d) pontja szerinti havi kiadványban megjelenő reklámfelület térítésmentessége meghatározására a polgármester jogosult.”

### 3. §

Hatályát veszti a Rendelet 8. § (4) bekezdése.

### 4. §

- (1) A Rendelet 12. § (1) 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 módosított előirányzatként közvetlen pénzügyi fedezetet biztosít a (2) bekezdésben foglaltak szerint.”
- (2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(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 1.000.000.- forint keretnagysággal, működési támogatásként, valamint 1.000.000.- forint 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 3.600.000.- forint kiegészítő támogatás formájában nyújt fedezetet.”

### 5. §

- (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/a melléklete helyébe a 9/a melléklet lép.
- (10) A Rendelet 9/b melléklete helyébe a 9/b melléklet lép.
- (11) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 15/a melléklete helyébe a 15/a melléklet lép.
- (17) A Rendelet 15/b melléklete helyébe a 15/b melléklet lép.
- (18) A Rendelet 15/c melléklete helyébe a 15/c melléklet lép.
- (19) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (23) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (24) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (25) A Rendelet 22/a) melléklete helyébe a 22/a) melléklet lép.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 2. *Hatályba léptető rendelkezések*

#### 6. §

Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a Rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetése: 2016. március 25.

Kató Pálné  
jegyző

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovarend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>334.810.888.-</b>	<b>477.741.403.-</b>	
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	09/1111	80.739.600.-	81.228.677.-	
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	09/1121	63.769.301.-	66.871.233.-	
1.3.	Település önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	09/1131	151.539.552.-	218.863.145.-	
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	09/1141	3.237.600.-	3.237.600.-	
1.5.	Működési célú központosított támogatások	09/1151	-	11.388.759.-	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	09/1161	-	4.118.019.-	
1.7.	Egyéb működési célú támogatások	09/16011-81	35.524.835.-	92.033.970.-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül:</b>	<b>09/2</b>	<b>534.127.273.-</b>	<b>628.588.680.-</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	09/21	106.778.006.-	171.209.491.-	
2.1.1.	Ebből: EU-s program BM-EU önerő támogatása		106.778.006.-	110.134.023.-	
2.1.2.	Felhalmozási célú támogatások hazai forrás (Faluház és R.Sz.A.K. felújítás)			61.075.468.-	
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	09/250	427.349.267.-	445.742.050.-	
2.2.1	EU-s program (KEOP é EMVA) támogatása		427.349.267.-	445.742.050.-	
2.2.2.	Egyéb felhalmozási támogatás fejezeti kezelésű előirányzathoz	09/2504	-	1.950.000.-	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási támogatás elkülönített állami pénzalapból	09/2506	-	9.687.139.-	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>	<b>34.080.000.-</b>	<b>33.885.000.-</b>	
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	10.000.-	10.000.-	
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	240.000.-	240.000.-	
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34114	8.200.000.-	8.200.000.-	
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351121	20.000.000.-	20.000.000.-	
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/354121	4.900.000.-	4.900.000.-	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	730.000.-	535.000.-	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/401-411</b>	<b>153.029.064.-</b>	<b>11.359.537.-</b>	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>09/52</b>	<b>500.000.-</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>09/6</b>	<b>45.000.-</b>	<b>45.000.-</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>09/7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>08/8</b>	<b>-</b>	<b>302.872.652.-</b>	
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	-	302.872.652.-	
<b>1-8.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)</b>	<b>09/1-8</b>	<b>1.056.592.225.-</b>	<b>1.454.492.272.-</b>	
<b>9.</b>	<b>Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet</b>		<b>- 92.721.210.-</b>	<b>- 96.617.272.-</b>	
<b>10.</b>	<b>Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátásához kapcsolódó állami támogatások</b>		<b>- 177.983.993.-</b>	<b>- 255.916.150.-</b>	
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen (halmozódás nélkül)</b>	<b>09/1-10</b>	<b>785.887.022.-</b>	<b>1.101.958.850.-</b>	

**Az önkormányzat tervezett 2015. évi működési bevételei  
 (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>153.029.064.-</b>	<b>11.359.537.-</b>	
1.1.	Árú és készletértékesítések bevétele	2.228.000.-	910.473.-	
1.2.	Bérleti díjak bevétele	-	-	
1.3.	Szolgáltatások bevétele	971.500.-	986.500.-	
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	-	-	
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	391.500.-	406.500.-	
1.3.3.	Egyéb szolgáltatások bevétele	580.000.-	580.000.-	
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	100.000.-	100.000.-	
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	1.723.500.-	1.573.500.-	
1.6.	Visszaigényelhető ÁFA (működés és fejlesztés)	144.320.064.-	3.320.064.-	
1.7.	Tulajdonosi bevételek (Vízmű üzemeltetési díja)	140.000.-	123.000.-	
1.8.	Tárgyi eszközök bérbeadásából bevétel	3.225.000.-	4.025.000.-	
1.9.	Egyéb működési bevételek	321.000.-	321.000.-	

**Az önkormányzat 2015. évi államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatásainak részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások (állami) 0911</b>	<b>299.286.053.-</b>	<b>385.707.433.-</b>	
1.1.	Önkormányzati Hivatalok támogatása	35.174.400.-	35.174.400.-	
1.2.	Település üzemeltetés támogatása	24.020.348.-	24.020.348.-	
1.2.1.	Zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatás	3.894.528.-	3.894.528.-	
1.2.2.	Közüvilágítási fenntartási támogatás	17.152.000.-	17.152.000.-	
1.2.3.	Temető fenntartási feladatok támogatása	100.000.-	100.000.-	
1.2.4.	Közüutak fenntartásának támogatása	2.873.820.-	2.873.820.-	
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18.199.252.-	18.688.329.-	
1.3.1.	Önkormányzati feladatok + bérkompenzáció 2014	-	18.392.546.-	
1.3.2.	Bérkompenzáció áthúzódó 2014. (ATMÖT)	-	295.783.-	
1.4.	Köznevelési feladatok támogatása (ATMÖT)	63.769.301.-	66.871.233.-	
1.5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	151.539.552.-	218.863.145.-	
1.5.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6.990.160.-	7.784.611.-	
1.5.2.	Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátásokhoz	16.340.420.-	16.340.420.-	
1.5.3.	Szociális és gyermekjóléti támogatások (ATMÖT)	109.302.198.-	176.206.700.-	
1.5.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	18.906.774.-	18.531.414.-	
1.5.4.1.	Óvodai étkeztetés ATMÖT	4.912.494.-	4.912.494.-	
1.5.4.2.	Iskolai étkeztetés Csanytelek	13.994.280.-	13.618.915.-	
1.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3.237.600.-	3.237.600.-	
1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatások	3.345.600.-	3.345.600.-	
1.8.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	-	4.118.019.-	
1.8.1.	Normatíva többlettámogatás ÖnkormányzatHivatal	-	1.659.019.-	
1.8.2.	Normatíva többlettámogatás ATMÖT	-	2.459.000.-	
1.9.	Működési célú kiegészítő támogatások	-	11.388.759.-	
1.9.1.	2015. évi bérkompenzáció (Hivatal)	-	1.587.119.-	
1.9.2.	2015.évi bérkompenzáció és ágazati pótlék ATMÖT	-	7.629.940.-	
1.9.3.	Szociális tűzifa támogatás	-	2.171.700.-	
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 0916</b>	<b>35.524.835.-</b>	<b>92.033.970.-</b>	
2.1.	Támogatás egyéb fejezet kezelésű előirányzatokból	400.000.-	4.990.575.-	
2.1.1.	Földalapú támogatás	400.000.-	-	
2.1.2.	Erzsébet utalványok támogatása	-	1.879.200.-	
2.1.3.	NRSZH működési célú támogatás (Esély)	-	3.111.375.-	
2.2.	OEP finanszírozás egészségügyi feladatokra	18.134.000.-	18.619.100.-	
2.3.	Közfoglalkoztatás és diák munka támogatás	16.990.835.-	67.926.397.-	
2.4.	Földalapú támogatás MVH-tól	-	497.898.-	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 092</b>	<b>534.127.273.-</b>	<b>628.588.680.-</b>	
3.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások (BM-EU- önerő szennyvíz program)	106.778.006.-	110.134.023.-	
3.2.	Felhalmozási célú támogatás, fejezeti kezelésű előirányzatból EU- s programokhoz	427.349.267.-	445.742.050.-	
3.2.1.	KEOP-1.2.0. Szennyvíz program	427.349.267.-	437.976.932.-	
3.2.2.	EMVA támogatás (Mikrobusz beszerzés)	-	7.765.118.-	
3.3.	Felhalmozási célú támogatás hazai forrásból (Faluház és RSZAK felújítás)	-	61.075.468.-	
3.4.	Fejlesztési célú támogatás elkülönített pénzalaptól	-	9.687.139.-	
3.5.	Felhalmozási célú támogatás NRSZH-tól ( Esély)	-	1.950.000.-	

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek  
 2015. évi alakulásának részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:</b>	<b>34.580.000.-</b>	<b>33.875.000.-</b>	
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	33.350.000.-	33.340.000.-	
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-	-	
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	730.000.-	535.000.-	
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	500.000.-	-	
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-	-	
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-	-	
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	-	-	
<b>2.</b>	<b>Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete</b>	<b>17.290.000.-</b>	<b>16.937.500.-</b>	



**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>25.912.574.-</b>	<b>68.022.889.-</b>	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	16.263.908.-	62.016.223.-	
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	9.648.666.-	6.006.666.-	
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	8.007.666.-	4.193.666.-	
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.641.000.-	1.813.000.-	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>4.970.884.-</b>	<b>10.917.839.-</b>	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.723.704.-	10.187.659.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	115.351.-	115.351.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	483.000.-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	131.829.-	131.829.-	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>31.028.867.-</b>	<b>33.572.427.-</b>	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.776.000.-	8.873.354.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.083.200.-	1.024.200.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.987.707.-	16.064.637.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	-	150.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	7.181.960.-	7.195.236.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.599.460.-	5.777.736.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	630.000.-	285.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	952.500.-	1.397.500.-	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)</b>	<b>05/4</b>	<b>12.386.160.-</b>	<b>10.198.420.-</b>	
4.1.	Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi támogatások	05/42	1.000.000.-	60.000.-	
4.2.	Önkormányzati lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	05/46	7.445.000.-	5.990.900.-	
4.3.	Temetési segélyek köztetetés	05/48/6/7	350.000.-	350.000.-	
4.4.	Átmeneti szociális segélyek	05/485	3.221.160.-	35.160.-	
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/482/3/8	370.000.-	3.762.360.-	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>05/5</b>	<b>202.104.393.-</b>	<b>390.956.458.-</b>	
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/506	185.373.593.-	264.801.480.-	
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/508/512	16.530.800.-	15.371.800.-	
5.3.	Tartalékok és egyéb működési kiadások előirányzata	05/513/502	200.000.-	200.000.-	
<b>6.</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	<b>05/6</b>	<b>679.577.137.-</b>	<b>831.030.070.-</b>	
<b>7.</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	<b>05/7</b>	<b>1.143.000.-</b>	<b>245.000.-</b>	
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>05/8</b>	<b>6.748.000.-</b>	<b>2.950.000.-</b>	
8.1.	Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre	05/84	4.748.000.-	2.950.000.-	
8.1.1.	Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program	05/840	3.748.000.-	-	
8.1.2.	Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K)	05/840	1.000.000.-	1.000.000.-	
8.1.3.	Felhalmozási célú támogatás (Esély Szociális Intézmény)	05/840	-	1.950.000.-	
8.2.	Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások	05/87	2.000.000.-	-	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>05/9</b>	<b>92.721.210.-</b>	<b>106.599.169.-</b>	
9.1.	Normatíva megelőlegezés rendezése	05/914	-	9.981.897.-	
9.2.	Polgármesteri Hivatal önkormányzati finanszírozása	05/915	92.721.210.-	96.617.272.-	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)</b>	<b>05/1-9</b>	<b>1.056.592.225.-</b>	<b>1.454.492.272.-</b>	
<b>11.</b>	<b>Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása</b>	<b>05/915</b>	<b>-92.721.210.-</b>	<b>- 96.617.272.-</b>	
<b>12.</b>	<b>Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás</b>	<b>05/50617</b>	<b>-177.983.993.-</b>	<b>- 255.916.150.-</b>	
<b>13.</b>	<b>Kiadás összesen (halmozódás nélkül):</b>	<b>05</b>	<b>785.887.022.-</b>	<b>1.101.958.850.-</b>	

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított 2015. évi  
 pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (települési támogatások) részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások, juttatások összesen:</b>	<b>12.386.160.-</b>	<b>4.207.520.-</b>	
1.1.	Helyi megállapítású gyermekvédelmi támogatás	1.000.000.-	60.000.-	
1.2.	Helyi megállapítású lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	7.445.000.-	-	
1.3.	Átmeneti pénzbeli segély	3.221.160.-	35.160.-	
1.4.	Temetési segély	150.000.-	150.000.-	
1.5.	Köztemetés	200.000.-	200.000.-	
1.6.	Egyéb (BURSA, Arany János) önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	370.000.-	370.000.-	
1.7.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	-	2.285.360.-	
1.8.	Települési egyéb támogatások	-	1.107.000.-	
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások:</b>	<b>-</b>	<b>5.990.900.-</b>	
2.1.	Természetbeni lakásfenntartási támogatás	-	<b>5.990.000.-</b>	
2.2.	Természetbeni egyéb önkormányzati családi támogatás	-	-	
<b>3.</b>	<b>Ellátottak juttatásai összesen: (1+2)</b>	<b>12.386.160.-</b>	<b>1.107.000.-</b>	

**Az önkormányzat 2015. 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
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>05/506</b>	<b>185.373.593.-</b>	264.801.480.-	
1.1.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott állami támogatás	05/50608	177.983.993.-	258.811.880.-	
1.2.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) intézményeinek átadott kiegészítő önkormányzati (működési) támogatás	05/50608	6.000.000.-	4.600.000.-	
1.2.	Önkormányzati Társulás (Atmöt) közös költségeihez hozzájárulás		1.200.000.-	1.200.000.-	
1.3.	DAREH Konzorciumi Társuláshoz működési hozzájárulás		189.600.-	189.600.-	
<b>2.</b>	<b>Működési támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>05/512</b>	<b>16.530.800.-</b>	<b>15.371.800.-</b>	
2.1.	Fogorvosi és háziorvosi ellátáshoz OEP- támogatás átadása	05/51208	12.761.800.-	11.514.800.-	
2.2.	Központi Orvosi Ügyelethez működési hozzájárulás	05/51208	636.000.-	636.000.-	
2.3.	Helyben működő civil szervezetek működési célú támogatása	05/51203	2.865.000.-	2.865.000.-	
2.4.	Pénzeszköz átadás lakosságnak (térfigyelő kamerák helyének biztosítása)	05/51204	268.000.-	268.000.-	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	05/508	-	88.000.-	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások:</b>	<b>05/8</b>	<b>6.748.000.-</b>	<b>2.950.000.-</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások társulásoknak	05/84	4.748.000.-	2.950.000.-	
3..1.1.	Saját forrás átadás az ivóvízminőség javító programhoz (KEOP) Csongrád- Csanytelek Ivóvíz- minőség-javító Önkormányzati Társuláshoz	05/8408	3.748.000.-	-	
3.1.2.	Társulási tagintézmény (R.SZ.A.K.) épület felújításhoz forrás biztosítása	05/8408	1.000.000.-	1.000.000.-	
3.1.3.	Felhalmozási támogatás átadás (Esély)	05/8408	-	1.950.000.-	
3.2.	Önkormányzat helyi lakásépítési- vásárlási támogatási keret	05/87	2.000.000.-	-	

**Az önkormányzat 2015. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források  
 (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Fejlesztési kiadások jogcímei	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	<b>05/611</b>	<b>317.500.-</b>	<b>652.500.-</b>	
<b>2.</b>	<b>Ingyenlen beruházások</b>	<b>05/621</b>	<b>534.127.273.-</b>	<b>796.708.224.-</b>	
2.1.	Egyéb építmény létesítés (KEOP) Szennyvíz beruházás kivitelezés		534.127.273.-	792.735.105.-	
2.2.	Ingyenlen vásárlás Közfoglalkoztatáshoz	05/6221	-	1.795.000.-	
2.3.	RSZAK bővítés engedélyes tervezetése	05/6211	-	500.000.-	
2.4.	Belső szennyvíz vezeték kiépítése Önkormányzati ingatlanoknál	05/621	-	1.678.619.-	
<b>3.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése önkormányzati és védőnői szolgálat</b>	<b>05/631</b>	<b>466.000.-</b>	<b>781.000.-</b>	
3.1.	Informatikai eszközök beszerzés (Önkormányzat)	05/631	300.000.-	415.000.-	
3.2.	Informatikai eszközök beszerzése (Védőnői szolgálat)	05/631	166.000.-	166.000.-	
3.3.	Informatikai eszközök beszerzése (Térfigyelő rendszer)	05/631	-	200.000.-	
<b>4.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>05/641</b>	<b>257.000.-</b>	<b>20.059.942.-</b>	
4.1.	Közfoglalkoztatáshoz tárgyi eszköz beszerzése	05/641	57.000.-	9.335.942.-	
4.2.	Védőnői szolgálathoz egyéb eszköz beszerzése	05/641	100.000.-	100.000.-	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése önkormányzathoz	05/641	100.000.-	8.054.000.-	
4.4.	Tárgyi eszköz beszerzés fogorvosi szolgálathoz	05/641	-	2.570.000.-	
<b>5.</b>	<b>Beruházások ÁFA-ja</b>	<b>05/671</b>	<b>144.409.364.-</b>	<b>12.828.404.-</b>	
<b>6.</b>	<b>Beruházások összesen (1.-5.)</b>	<b>05/6</b>	<b>679.577.137.-</b>	<b>831.030.070.-</b>	
<b>7.</b>	<b>Ingyenlen felújítások</b>	<b>05/711</b>	<b>700.000.-</b>	<b>200.000.-</b>	
7.1.	1 db lakóépület felújítás (Radnóti Miklós utca 2.)	05/711	700.000.-	-	
7.2.	Sportöltöző felújításhoz anyag beszerzés	05/711	-	200.000.-	
<b>8.</b>	<b>Egyéb felújítások</b>	<b>05/731</b>	<b>200.000.-</b>	<b>-</b>	
8.1	Antenna rendszer bővítés (térfigyelő kamerákhoz)		200.000.-	-	
<b>9.</b>	<b>Felújítások Áfája</b>	<b>05/741</b>	<b>243.000.-</b>	<b>45.000.-</b>	
<b>10.</b>	<b>Felújítások összesen (7.-9.)</b>	<b>05/7</b>	<b>1.143.000.-</b>	<b>245.000.-</b>	

9/a. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
„9/a. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	
	Tartalék keret jellege	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>05/513</b>	<b>200.000.-</b>	<b>2.200.000.-</b>
1.1.	Működési általános tartalék	-	100.000.-	2.100.000.-
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	-	100.000.-	100.000.-
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési tartalék összesen</b>	<b>05/513</b>	<b>-</b>	<b>108.533.178.-</b>
<b>3.</b>	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>05/513</b>	<b>200.000.-</b>	<b>110.733.178.-</b>

”

**Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek engedélyezett éves keretéről  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	
	Függő, jövőbeni kötelezettségek	Előirányzat rovatrend	Csanytelek Község Önkormányzata	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Lakossági kezességvállalás engedélyezett éves kerete		500.000.-	500.000.-
2.	Gazdasági társaság miatti kezességvállalás engedélyezett éves kerete		-	-
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>500.000.-</b>	<b>500.000.-</b>

**Az önkormányzat 2015. 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	-	302.872.652.-	
2.	Hitel felvételek	09/811	-	-	
3.	Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.)	09/8	-	302.872.652.-	
4.	Irányítószer- vi támogatások	05/915	92.721.210.-	96.617.272.-	
4.1.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása (finanszírozás)	05/915	92.721.210.-	96.617.272.-	
4.2.	Normatív támogatások előlegének (2014.) rendezése	05/9*14	-	9.981.874.-	
5.	Hitel törlesztések	05/911	-	-	
6.	Finanszírozási kiadások összesen (4.+5.)	05/9	92.721.210.-	106.599.169.-	

11. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „11. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító	Eredeti előirányzat (Nettó összköltség)	Módosított (Nettó bekerülési összköltség)	Támogatás		Saját erő *
					Teljesítés 2014. december 31.	2015. évi terv	
1/a.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése Támogatás: a nettó bekerülési költség 85,77 %-a .	<b>KEOP-1.2.0-09-11-2013-0005. számú támogatás</b>	715.379.456.-	705.783.143.-	267.806.211.-	437.976.932.-	-
1/b.	Támogatás: A saját erő 100 %-os mértékű kiváltása, a nettó bekerülési összköltség +14,23 %	<b>BM-EU önerő kiváltó támogatás</b>	118.711.844.-	117.119.408.-	8.577.821.-	108.541.587.-	-
<b>1. (a.-b.)</b>	<b>Projekt forrásai összesen:</b>		<b>834.091.300.-</b>	<b>822.902.551.-</b>	<b>276.384.032.-</b>	<b>546.518.519.-</b>	<b>ÁFA 100 %-a</b>
1/c.	Forrás felhasználás 2014. december 31-ig			-	257.878.392.-	-	-
1/d.	Tervezett forrás felhasználás 2015. évben (módosított előirányzatként)			-	-	546.518.519.-	-
1/e.	Tervezett forrás felhasználás előző évi maradványból			-	-	18.505.640.-	-
<b>1. (c.-e.)</b>	<b>Forrás felhasználás összesen</b>			<b>822.902.551.-</b>	<b>257.878.392.-</b>	<b>565.024.159.-</b>	<b>27 %-os ÁFA</b>

Megjegyzés: A fejlesztési projekthez tartozó ÁFA képezi a saját forrás részt. Ezen ÁFA pénzforgalom nem jelentkező tétel, ugyanis teljes mértékben visszaigényelhető.



12. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „12. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A	B	C	D	
	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ebből	
		Saját forrás (az Áfa összege)	Saját forrás (az Áfa összege)	2014. év végéig elszámolt	2015/2016-ban elszámolandó
1.	Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP-1.2.0 ÁFA tartalma	225.204.651.-	222.183.689.-	69.627.166.-	152.556.523.-
	Ebből: Visszaigényelhetőként elszámolandó ÁFA	225.204.651.-	222.183.689.-	69.627.166.-	152.556.523.-

”

13. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „13. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító állapot	Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat)	Jóváhagyott pályázati támogatás (KEOP és BM Önerő)	Önkormányzati sajátforrás vállalása	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád- Csanytelek Ivóvíz minőség javító Társulás. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák (Az ÁFA visszaigényelhető)	<b>KEOP 1.3.-0</b>	80.828.088-	80.828.088.-	<b>3.747.607.-</b>	---

”

14. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „14. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>53080</b>	<b>327968</b>	<b>323861</b>	<b>507572</b>	<b>298544</b>	<b>330684</b>	<b>510371</b>	<b>336945</b>	<b>361101</b>	<b>506985</b>	<b>326342</b>	<b>293160</b>	<b>1454492</b>
	Előző havi záró (januártól)		<b>2000</b>	<b>293953</b>	<b>288786</b>	<b>253582</b>	<b>264722</b>	<b>297409</b>	<b>260983</b>	<b>284478</b>	<b>290025</b>	<b>256918</b>	<b>220265</b>	
1.1.	Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	27904	30900	26908	42786	42786	43786	43786	43786	43785	48785	42786	39788	<b>477786</b>
1.2.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	13020			166000		20000	167000	30000	20000	166000	24462	22107	<b>628589</b>
1.3.	Helyi közhatalmi és működési bevételek	2175	2176	3000	10000	2176	2176	2176	2176	12838	2175	2176	2000	<b>45244</b>
1.4.	Felhalmozási bevételek													<b>0</b>
1.5.	Finanszírozási bevételek	9981	292892											<b>302873</b>
<b>* Megjegyzés: A bevétel összesen adatból kiszűrésre került az előző havi záró sor adata.</b>														
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51080</b>	<b>34015</b>	<b>35075</b>	<b>253990</b>	<b>33822</b>	<b>33275</b>	<b>249388</b>	<b>52467</b>	<b>71076</b>	<b>250067</b>	<b>106077</b>	<b>293160</b>	<b>1454492</b>
2.1	Bér + járulék költség	6881	6881	6880	6478	6478	6478	6478	6477	6478	6478	6477	6477	<b>78941</b>
2.2.	Dologi kiadások	2333	2333	3343	2333	2333	2333	3343	3333	3343	2333	3333	2880	<b>33573</b>
2.3.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val egyéb felhalmozási kiadások)				220000			198312		20000	200000	55757	149156	<b>834225</b>
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24252	16168	16000	16336	16168	16168	32412	32413	32412	32413	32214	124000	<b>390956</b>
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	833	833	1030	1032	1032	485	1032	485	1032	1032	485	887	<b>10198</b>
2.6.	Finanszírozási kiadások	16781	7800	7822	7811	7811	7811	7811	9759	7811	7811	7811	9760	<b>106599</b>
<b>3.</b>	<b>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</b>	<b>2000</b>	<b>293953</b>	<b>288786</b>	<b>253582</b>	<b>264722</b>	<b>297409</b>	<b>260983</b>	<b>284478</b>	<b>290025</b>	<b>256918</b>	<b>220265</b>		

15/a. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
„15/a. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkeretek**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Köztisztviselő</b>	<b>11</b>
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10
1.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott (ügykezelő)	1
<b>2.</b>	<b>Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló</b>	<b>7</b>
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	6
<b>3.</b>	<b>Közalkalmazottak</b>	<b>4</b>
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22</b>
4.1.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>13</b>
4.2.	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>9</b>

»

15/b. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „15/b. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti  
 közfoglalkoztatottak  
 2015. évi engedélyezett létszámkerete**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Közmunka program keretében foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>139</b>
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma teljes munkaidőben foglalkoztatottak (01.01-02.28.)	27
1.2.	Téli közfoglalkoztatás 2015.01.01-03.31	20
1.3.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 2015.01.01-02.28.	4
1.4.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (belvíz elvezetés) 2015.01.01-02.28.	15
1.5.	Kistérség START mintaprogram ráépülő alprogram (közút hálózat javítás) 2015.01.01-02.28.	5
1.6.	Közfoglalkoztatás mezőgazdasági ágazat 2015.03.03-tól-2016.02.29-ig	30
1.7.	Közfoglalkoztatás belvízi védekezés 2015.03.03-tól-2016.02.29	10
1.8.	Közfoglalkoztatás közút hálózat javítás 2015.03.03-2016.02.29	10
1.9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2015.03.09-2016.02.29-ig összesen	18
<b>2.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>139</b>
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	<b>139</b>
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	-

”

15/c. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „15/c. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám(fő)
<b>1.</b>	<b>Választott tisztségviselők és külsős bizottság tagok (ebből)</b>	<b>7</b>
1.1.	főállású polgármester	1
1.2.	képviselő-testület tagjai	6
1.2.1.	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1
<b>2.</b>	<b>Külsős bizottsági tagok</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati Munkatörvénykönyves foglalkoztatott BM- EU- Önerő támogatáshoz kapcsolódóan (teljes munkaidős)</b>	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12</b>

”

16. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „16. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>1.566.000.-</b>	2.746.200.-	
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7	1.200.000.-	2.000.000.-	
1.2.	Fejezeti kezelésű támogatás TÁMOP bértámogatás (1fő)	09/160.4	366.000.-	-	
1.3.	Bértámogatás NRSZH-tól	09/1601	-	746.200.-	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>	<b>-</b>	-	
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	-	-	
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/402-411</b>	<b>5.146.000.-</b>	<b>3.880.070.-</b>	
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>09/8</b>	<b>92.721.210.-</b>	<b>97.172.588.-</b>	
4.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	92.721.210.-	96.617.272.-	
4.2.	Előző évi maradvány igénybevételek	09/813.1	-	555.316.-	
<b>1.-4.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>99.433.210.-</b>	<b>103.798.858.-</b>	

»

17. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
„17. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati hivatal 2015. évi tervezett  
működési és közhatalmi bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>5.146.000.-</b>	<b>3.880.070.-</b>	
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	-	-	
1.2.	Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele	-	-	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás)	16.000.-	16.000.-	
1.4.	Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele	2.288.000.-	2.288.000.-	
1.5.	Bérleti díj bevétel (Faluház helyiség bérlet)	460.000.-	460.000.-	
1.6.	Egyéb visszatérülések, egyéb működési bevételek	70.000.-	104.070.-	
1.7.	ÁFA visszatérítés	1.567.000.-	267.000.-	
1.8.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés	745.000.-	745.000.-	
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	
2.1.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	-	-	

”

18. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „18. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányza t rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>48.769.378.-</b>	<b>49.618.486.-</b>	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	48.699.378.-	49.528.486.-	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	70.000.-	90.000.-	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>13.421.832.-</b>	<b>14.020.665.-</b>	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	11.656.642.-	12.255.475.-	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	823.356.-	823.356.-	
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	941.834.-	941.834.-	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>28.663.000.-</b>	<b>28.792.436.-</b>	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.766.000.-	1.737.000.-	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.668.000.-	1.768.000.-	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.095.000.-	18.796.731.-	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/341	35.000.-	65.000.-	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/355	20.000.-	120.000.-	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.333.000.-	5.309.705.-	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	745.000.-	745.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/3557	1.000.-	251.000.-	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)</b>	<b>05/4</b>	<b>7.944.000.-</b>	<b>10.732.271.-</b>	
<b>5.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>05/6</b>	<b>635.000.-</b>	<b>635.000.-</b>	
5.1.	Informatikai eszköz beszerzések (ÁFÁ-val)	05/631/67 1	508.000.-	453.390.-	
5.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (ÁFA-val)	05/641/67 1	127.000.-	127.000.-	
5.3.	Immateriális javak beszerzése (Áfá-val)		-	54.610.-	
<b>1.-5.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-5</b>	<b>99.433.210.-</b>	<b>103.798.858.-</b>	



19. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
„19. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>7.944.000.-</b>	<b>10.732.271.-</b>	
1.1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	1.789.000.-	1.863.000.-	
1.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.600.000.-	1.692.520.-	
1.3	Lakásfenntartási támogatás	4.555.000.-	5.297.551.-	
1.4	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (GYvt. 20/A §.)		1.879.200.-	
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>3.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen (1 + 2)</b>	<b>7.944.000.-</b>	<b>10.732.271.-</b>	

”

20. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „20. melléklet az 1/2015. (II. 13.) 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
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11522</b>	<b>11833</b>	<b>11340</b>	<b>10832</b>	<b>10402</b>	<b>9874</b>	<b>9762</b>	<b>110799</b>	<b>9649</b>	<b>8294</b>	<b>9756</b>	<b>9211</b>	<b>103799</b>
1.1.	Nyitó egyenleg		3622	3501	2816	2695	2166	1738	1372	1343	296	158	48	
1.2.	Működési és közhatalmi bevételek	280	671	299	298	289	290	306	289	298	280	180	400	<b>3880</b>
1.3.	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről	122	122	122	300			300		590	300		890	<b>2746</b>
1.4.	Finanszírozási bevételek	11120	7418	7418	7418	7418	7418	7418	9418	7418	7418	9418	7873	<b>97173</b>
<b>*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.</b>														
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7900</b>	<b>8332</b>	<b>8524</b>	<b>8137</b>	<b>8236</b>	<b>8136</b>	<b>8390</b>	<b>9736</b>	<b>9353</b>	<b>8136</b>	<b>8708</b>	<b>8211</b>	<b>103799</b>
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	5000	5108	5108	5108	5608	5108	5108	5108	5668	5108	5708	5899	<b>63639</b>
2.2.	Dologi és egyéb működési kiadások	2300	2500	2500	2367	1966	2366	2366	2366	2896	2366	2400	2400	<b>28793</b>
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	600	724	662	662	662	662	662	2262	662	662	1600	912	<b>10732</b>
2.4.	Beruházási kiadások (Áfa-val)			254				254		127				<b>635</b>
<b>3.</b>	<b>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</b>	<b>3622</b>	<b>3501</b>	<b>2816</b>	<b>2695</b>	<b>2166</b>	<b>1738</b>	<b>1372</b>	<b>1343</b>	<b>296</b>	<b>158</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	

21. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „21. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	A. Költségvetési szerv megnevezése	B		C		D		E		F	
		Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Közeg Önkormányzata	187.654	45.290	598.233	1.056.669	785.887	1.101.959	785.887	1.101.959	0	0
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	5.146	3.880	94.287	99.919	99.433	103.799	99.433	103.799	0	0
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	97.334	127.576	189.874	305.999	287.208	433.575	287.208	433.575	0	0
4.	<b>Összesen:</b>	<b>290.134</b>	176.746	<b>882.394</b>	1.462.587	<b>1.172.528</b>	1.639.333	<b>1.172.528</b>	1.639.333	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	<b>Belső finanszírozási elemek:</b>	---	311.862
1.1.	Tervezett előző évi pénzmaradvány	---	311.862
1.1.1.	Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	---	302.873
1.1.2.	Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	---	555
1.1.3.	Előző évi pénzmaradvány Társulás	---	8.434
2.	<b>Külső finanszírozási elemek:</b>	---	-
2.1.	Hitel felvételek	---	-
3.	<b>Összesen: (1. + 2.)</b>	---	311.862

22/a. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „22/a) melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**2015. évi bevételek kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)**

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Intézményi működési és közhatalmi bevétel	Támogatásértékű és átvett pénzeszköz	Állami támogatások (általános, kötött és egyéb)	Felhalmozási célú támogatások és bevételek	Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
<b>1.</b>	<b>Csanytelek Község Önkormányzata</b>	<b>45.244.537.-</b>	<b>92.078.970.-</b>	<b>385.707.433.-</b>	<b>628.588.680.-</b>	<b>302.872.652.-</b>	<b>1.454.492.272.-</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kötelező közfeladatai: ebből</b>	44.508.537.-	92.078.970.-	385.707.433.-	628.588.680.-	302.872.652.-	1.453.756.272.-
1.1.1.	szennyvíz beruházás	3.214.364.-			552.520.056.-		555.734.420.-
1.1.2.	ingatlan kezelés és hasznosítás,	4.038.873.-	3.480.925.-		67.162.485.-		74.682.283.-
1.1.3.	adó, illeték beszedése, bírság kiszabása	33.745.000.-					33.745.000.-
1.1.4.	Kiemelt önkormányzati, állami	736.000.-	45.000.-				781.000.-
1.1.5.	egészségügyi alapellátás		18.619.100.-				18.619.100.-
1.1.6.	vízellátás	103.800.-					103.800.-
1.1.7.	közfoglalkoztatás	1.441.000.-	66.860.070.-		9.687.139.-		77.988.209.-
1.1.8.	önkormányzatok elszámolásai			385.707.433.-			385.707.433.-
1.1.9.	önkormányzat jogalkotói, igazgatási	1.229.500.-				302.872.652.-	304.102.152.-
1.1.10.	Szociális alapszolgáltatási feladatok		3.073.875.-				3.073.875.-
<b>1.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok: ebből</b>	736.000.-					736.000.-
1.2.1.	reklámfelület biztosítása	736.000.-					736.000.-
<b>2.</b>	<b>Csanyteleki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3.880.070.-</b>	<b>2.746.200.-</b>			<b>97.172.588.-</b>	<b>103.798.858.-</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kötelező közfeladatai: ebből</b>	<b>3.859.750.-</b>	<b>2.746.200.-</b>			<b>97.172.588.-</b>	<b>103.778.538.-</b>
2.1.1.	iskolai étkeztetés	3.172.760.-					3.172.760.-
2.1.2.	ingatlan hasznosítás						
2.1.3.	egészségügyi alapellátás						
2.1.4.	igazgatási és adóügyi tevékenység	102.790.-	2.746.200.-			97.172.588.-	100.021.578.-
2.1.5.	közművelődési feladatok	584.200.-					584.200.-
2.1.6.	zöldterület kezelés						
2.1.7.	egyéb községgazdálkodási feladatok						
<b>2. 2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok: ebből</b>	<b>20.320.-</b>					<b>20.320.-</b>
2.2.1.	Hírdetés	20.320.-					20.320.-

22/b. melléklet a 4/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „22/b. melléklet az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**2015. évi kiadások kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)**

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Szociális ellátások	Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen
		Működés	Működés	Működés	Működés	Működés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>1.</b>	<b>Csanytelek Község Önkormányzata</b>	<b>68.022.889.-</b>	<b>10.917.839.-</b>	<b>33.572.427.-</b>	<b>390.956.458.-</b>	<b>10.198.420.-</b>	<b>831.030.070.-</b>	<b>245.000.-</b>	<b>2.950.000.-</b>	<b>106.599.169.-</b>	<b>1.454.492.272.-</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kötelező közfeladatai: ebből</b>	<b>68.022.889.-</b>	<b>10.917.839.-</b>	<b>33.556.427.-</b>	<b>390.956.458.-</b>	<b>10.198.420.-</b>	<b>831.030.070.-</b>	<b>245.000.-</b>	<b>2.950.000.-</b>	<b>106.599.169.-</b>	<b>1.451.272.-</b>
1.1.1.	szennyvízhálózat program	854.000.-	230.580.-				801.902.887.-				802.987.467.-
1.1.2.	ivóvíz ellátás			235.500.-							235.500.-
1.1.3.	közutak üzemeltetése, fenntartása			1.920.000.-							1.920.000.-
1.1.4.	Sport létesítmények üzemeltetése			38.100.-							38.100.-
1.1.5.	zöldterület kezelés			1.078.000.-							1.078.000.-
1.1.6.	önkormányzati jogalkotás, igazgatás és finanszírozás	6.566.666.-	2.575.467.-	6.387.824.-	261.828.105.-		10.894.000.-			106.599.169.-	394.851.231.-
1.1.7.	adó, illeték beszedése, kiszabása			51.000.-							51.000.-
1.1.8.	településrendezés és fejlesztés, önkormányzati vagyongazdálkodás			1.257.500.-			800.000.-	245.000.-			2.302.500.-
1.1.9.	közvilágítás			8.357.000.-							8.357.000.-
1.1.10.	községgazdálkodás			2.342.000.-							2.342.000.-
1.1.11.	ár- és belvízvédekezés			434.500.-							434.500.-
1.1.12.	egészségügyi alapellátások			1.250.200.-	12.150.800.-		3.601.080.-				17.002.080.-
1.1.13.	szociálpolitikai juttatások és szociális intézményi támogatás			375.920.-	2.173.875.-	10.198.420.-			2.950.000.-		15.698.215.-
1.1.14.	közfoglalkoztatás	60.773.369.-	7.961.402.-	23.447.834.-			11.746.484.-				88.006.285.-
1.1.15.	közterület rendjének fenntartása	200.000.-	54.000.-	492.500.-	268.000.-			254.000.-			1.268.500.-
1.1.16.	köztemető működtetése			44.500.-							44.500.-
1.1.17.	kiemelt önkormányzati rendezvények	270.000.-	96.390.-	795.707.-							1.162.097.-
1.1.18.	nemzetiségi önkormányzat igazgatási feladatai			346.000.-							346.000.-
1.1.19.	tartalék				110.733.178.-						110.733.178.-
<b>1.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok:ebből</b>				<b>2.865.000.-</b>						<b>2.865.000.-</b>
1.2.1.	civil szervezetek támogatása				865.000.-						865.000.-
1.2.2.	verseny és szabadidősport támogatása				2.000.000.-						2.000.000.-
<b>2.</b>	<b>Csanyteleki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>49.618.486.-</b>	<b>14.020.665.-</b>	<b>28.792.436.-</b>		<b>10.732.271.-</b>	<b>635.000.-</b>				<b>103.798.858.-</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kötelező közfeladatai: ebből</b>	<b>49.618.486.-</b>	<b>14.020.665.-</b>	<b>28.776.436.-</b>		<b>10.732.271.-</b>	<b>635.000.-</b>				<b>103.782.858.-</b>
2.1.1.	közutak üzemeltetése, fenntartása	1.215.000.-	338.500.-	38.000.-							1.591.510.-
2.1.2.	iskolai étkeztetés			17.792.640.-							17.792.640.-
2.1.3.	közfoglalkoztatás										
2.1.4.	igazgatási tevékenység	31.529.066.-	9.146.010.-	8.486.181.-	100.000.-		635.000.-				49.896.257.-
2.1.5.	adó, illeték beszedése, kiszabása	2.483.055.-	700.645.-	8.486.181.-							3.229.700.-
2.1.6.	községgazdálkodás	4.907.855.-	1.277.403.-	90.000.-							6.275.258.-
2.1.7.	egészségügyi alapellátások	3.745.350.-	1.015.325.-	568.000.-							5.328.675.-
2.1.8.	szociálpolitikai juttatások					10.732.271.-					10.732.271.-
2.1.9.	könyvtári és közművelődési feladat	3.613.410.-	948.219.-	1.056.505.-							5.618.134.-
2.1.10.	sportlétesítmények működtetése			353.110.-							353.110.-
2.1.11.	zöldterület kezelés	2.124.750.-	594.563.-	72.000.-							2.791.313.-
2.1.12.	Közterület rendjének fenntartása			190.000.-							190.000.-
<b>2.2.</b>	<b>Önként vállalt feladatok: ebből</b>			<b>16.000.-</b>							<b>16.000.-</b>
2.2.1	Szabad kapacitás fénymásolás			16.000.-							16.000.-

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

Sor-szám	Önkormányzati várható saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	28.500.000.-	28.750.000.-	28.750.000.-
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	600.000.-	600.000.-	600.000.-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó bevételek	200.000.-	200.000.-	200.000.-
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	10.000.-	-	-
8.	<b>Saját bevételek várható összege összesen (1-7):</b>	<b>29.300.000.-</b>	<b>29.550.000.-</b>	<b>29.550.000.-</b>
9.	<b>Saját bevételek (8. sor) 50%-a:</b>	<b>14.650.000.-</b>	<b>14.775.000.-</b>	<b>14.775.000.-</b>

**Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda  
Csanyteleki tagóvoda  
2015. évi költségvetése**

***Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2015. évi költségvetési bevételei  
(forintban)***

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>6.306.572</b>	6.306.572	
1.1.	Működési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	5.000.000	5.000.000	
1.2.	Működési célú támogatás Felgyő Önkormányzattól	09/16071	1.000.000	1.000.000	
1.3.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	175.472	175.472	
1.4.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű alapok IPR	09/16041	131.100	131.100	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/402- 407</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.315.000</b>	
4.1.	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás államháztartáson belülről	09/403.11	20.000	20.000	
4.2.	Intézményi ellátási díjak	09/405.11	1.500.000	1.500.000	
4.3.	ÁFA bevétel	09/406.11	405.000	405.000	
4.4.	ÁFA visszatérítés adóhatóságtól	09/407.1	390.000	390.000	
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>09/8</b>	<b>50.172.826</b>	<b>42.479.608</b>	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		2.306.782	
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások	09/816.12	50.172.826	50.172.826	
<b>1.-5.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>58.794.398</b>	<b>61.101.180</b>	

**Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2015. évi költségvetési kiadásai  
(forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>38.989.800</b>	<b>38.989.800</b>	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	38.989.800	38.989.800	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>10.458.396</b>	<b>10.458.396</b>	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	10.457.396	10.457.396	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	1.000	1.000	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>9.346.202</b>	<b>11.595.984</b>	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	165.000	385.000	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	80.000	80.000	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	7.642.202	8.484.984	
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	20.000	20.000	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	1.439.000	2.626.000	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	1.034.000	2.596.000	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	405.000	26.000	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353			
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355		4.000	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>05/5</b>		<b>7.000</b>	
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>05/6</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	
<b>1.-5.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-5</b>	<b>58.794.398</b>		

Engedélyezett létszámkeret: 16 fő  
 Ebből teljes munkaidős: 14 fő  
 Részmunkaidős: 1 fő  
 Közfoglalkoztatott: 1 fő



**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetése****A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetési bevételei (forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>2.283.036</b>	2.283.036	
1.1.	Kiegészítő támogatás önkormányzattól működési feladatokra	09/16071	1.000.000	1.000.000	
1.2.	Működési célú támogatás elkülönített pénzalapoktól Munkaügyi Központ	09/16061	534.836	534.836	
1.3.	Központi költségvetési szervtől	09/16081	748.200	748.200	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.231.900</b>	
2.1.	Fejlesztési célú támogatás Csanytelek Önkormányzattól RSZAK		1.000.000	1.231.900	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>			
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/4</b>	<b>26.487.000</b>	<b>26.487.000</b>	
4.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	09/401.11	600.000	600.000	
4.2.	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel (Bérleti díj)	09/402.14	150.000	150.000	
4.3.	Intézményi ellátási díj	09/405.11	23.600.000	23.600.000	
4.4.	Áfa bevétel	09/406.11	1.812.000	1.812.000	
4.5.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	325.000	325.000	
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>09/8</b>	<b>52.337.258</b>	<b>52.490.033</b>	
5.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett)	09/813.11		152.775	
5.2.	Központi irányító szervei működési célú támogatások (normatív támogatás)	09/816.12	52.337.258	52.337.258	
<b>1.-5.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>82.107.294</b>	<b>82.491.969</b>	

3/b) függelék az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor-szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>43.814.381</b>	<b>43.814.381</b>	
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	42.548.181	42.548.181	
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	1.266.200	1.266.200	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>11.784.755</b>	<b>11.784.755</b>	
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	11.708.000	11.708.000	
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213			
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214			
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	76.755	76.755	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>25.008.158</b>	<b>25.160.933</b>	
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	3.012.000	2.150.000	
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	280.000	280.000	
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	16.871.000	17.719.295	
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	4.845.158	5.011.638	
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.675.158	4.912.638	
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352			
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353		1.000	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	170.000	98.000	
<b>4.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>05/6</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.731.900</b>	
4.1.	Beruházások	05/6	1.181.100	<b>1.363.699</b>	
4.2.	Beruházások Áfa-ja	05/6	318.900	368.201	
<b>1.-4.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-6</b>	<b>82.107.294</b>	<b>82.491.969</b>	

Engedélyezett létszámkeret: 29 fő  
 Ebből teljes munkaidős: 20 fő  
 Részmunkaidős: 6 fő  
 További jogviszonyos: 1 fő  
 Közfoglalkoztatott: 2 fő

4. függelék az 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Civil szervezetek 2015. évi pályázati támogatásai (forintban)**

**(Ft)**

A Civil szervezet megnevezése	B 2014. évi megítélt támogatás összege	C 2015. évi igénylés		D 2015. évi javasolt támogatás	E 2015. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati Azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Egyesület:	1.995.000		2.500.000	2.000.000	2.000.000
- Labdarúgó szakosztály	1.875.000	C.SZ.T-2/2015.	2.350.000	1.880.000	1.880.000
- Asztalitenisz szakosztály	60.000		75.000	60.000	60.000
- Sakk szakosztály	60.000		75.000	60.000	60.000
Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete	120.000		C.SZ.T-3/2015.	200.000	120.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	C.SZ.T-4/2015.	200.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000	C.SZ.T-6/2015.	375.000	375.000	375.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	C.SZ.T-5/2015.	100.000	60.000	60.000
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	C.SZ.T-1/2015.	200.000	50.000	50.000
„Új Élet” Vadásztársaság	-	C.SZ.T-7/2015	100.000	60.000	60.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.775.000</b>		<b>3.675.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2015. március 1-től  
(forintban)**

Sor- szám	A	B
	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	20.000.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	17.500.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	5.200- Ft/hó/garázs (+ÁFA)

**Az önkormányzati hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei  
2015. március 1-től (forintban)**

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