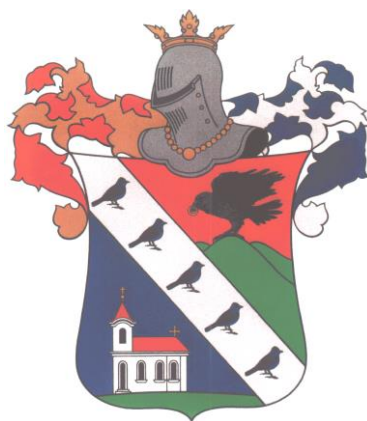




CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**10/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 25.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 27.

A rendelet hatálybalépésének napja: 2016. május 28.

dr. Barna Angéla
jegyző

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Csanádpalota Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

és finanszírozásának módja

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét 1 574 998 eFt-ra, ezen belül

- költségvetési bevételeket 1.084.185 e Ft-ra
- finanszírozási bevételeket 490.813 e Ft-ra

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások összegét 1.451.720 e Ft-ra módosítja.

(4) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

Személyi juttatás	183.127 eFt
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29. 585 eFt
Dologi kiadások	144.820 eFt
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28.003 eFt
Egyéb működési célú kiadásokat	243.245 e Ft
Beruházások	802.730 e Ft
Felújítások	20.095 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 e Ft

jogcímek szerint módosítja:

(5) A Rendelet 1,2,3,4,5,6,7,mellékletei hatályukat veszti, helyükbe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 mellékletei lépnek.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Csanádpalota, 2016. május 25.

Kovács Sándor
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Kihirdetve: Csanádpalota, 2016. május 27.

Barna Angéla
jegyző

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
2		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Közzetető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (átadott pénzeszközök)
	7	Start munka program -téli közfoglalkoztatás
	8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	9	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	10	Út- autópálya építése
	11	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	12	Piac üzemeltetés
	13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,
	14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	15	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása
	16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	17	Lakáshoz jutást segítő támogatások
	18	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
	19	Közüvilágítás
	20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	21	Ifjúság egészségügyi gondozás
	22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	23	Üdülői szálláshely szolgáltatás
	24	Helyi, térségi közösségi tér működtetése
	25	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
	26	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai
	27	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
	28	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben
	29	Idősek, demens betegek nappali ellátása
	30	Gyermekek napközbeni ellátása
	31	Gyermekek jótéti szolgáltatások
	32	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások
	33	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
	34	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	35	Szociális étkeztetés
	36	Házi segítségnyújtás
	37	Családsegítés
	38	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások
	39	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei
3		Csanádpalotai Városi Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
4		Kelemen László Művelődési Ház
	1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	2	Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
	3	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
	4	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
	5	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím-rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	97 205	112 825
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 197	67 017
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	130 916	148 523
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 451	3 591
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 979	15 930
	Elszámolásból származó bevételek	32 464	49 154
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	331 212	397 040
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 231	294 858
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	346 443	691 898
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	81 879
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	94 426
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	176 305
	Idégenforgalmi adó	-	6
	Iparűzési adó	68 000	79 595
	Gépjárműadó	4 400	-
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	72 400	79 595
	Eljárású illetékek	-	-
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-
	Egyéb bírság	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	-	21 105
	Közhatalmi bevételek összesen	72 400	100 706
	Készletértékesítés ellenértéke	-	6 548
	Szolgáltatások ellenértéke	2 016	3 343
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 240
	Tulajdonosi bevételek	10 851	21 147
	Ellátási díjak	6 811	7 068
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770	5 372
	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	-	68 328
	Kamatbevételek	-	123
	Egyéb működési bevételek	-	1
	Működési bevételek összesen	24 448	114 170
	Ingatlanok értékesítése	-	97
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	520
	Felhalmozási bevételek	-	617
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	115
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	115
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	374
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	374
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 291	1 084 185
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	479 123
	Maradvány igénybevétele	-	479 123
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettó)	-	11 690
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	490 813
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELEI	443 291	1 574 998
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI		
	Intézmények finanszírozási bevételei	111 588	114 524
	-ebből központi irányítószervi támogatás (normatíva)	111 588	111 484
	- ebből 2014. évi maradvány igénybevétele	0	3 040
	Költségvetési bevételek	11 921	10 438
	-ebből működési bevételek	2 351	2 798
	- ebből működési célú támogatások	9 570	7 565
	- ebből közhatalmi bevételek	0	70
	- ebből felhalmozási bevételek	0	5
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES BEVÉTELEI	123 509	124 962

Cím- rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 139	167 436
	Külső személyi juttatások	15 838	15 691
	Személyi juttatások összesen	24 977	183 127
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 360	29 585
	Készletbeszerzés	10 236	15 859
	Szolgáltatási kiadások	53 607	92 640
	Kiküldetések	0	5
	Egyéb dologi kiadások	19 065	36 316
	Dologi kiadások összesen	82 908	144 820
	Családi támogatások	0	299
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos támogatások	300	1 380
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	200	4 354
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	600
	Egyéb nem intézményi ellátások	17 772	21 370
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	18 272	28 003
	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	195 386	185 729
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	115
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 800	8 247
	Tartalékok	0	49 154
	Egyéb működési célú kiadások összesen	199 186	243 245
	Beruházások	0	802 730
	Felújítások	0	20 095
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	115
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 703	1 451 720
	Intézmények működési kiadásai	123 509	123 287
	-ebből személyi juttatások	67 123	67 402
	- ebből munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 176	18 538
	- ebből dologi kiadások	36 868	34 553
	- ebből működési célú támogatások	3 342	2 794
	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	1 668
	- ebből beruházási kiadások	0	1 668
	Egyéb működési célú kiadások	0	12
	- ebből civil szervezeteknek átadott	0	12
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES KIADÁSAI	123 509	124 967

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI (E Ft)

Cím	Szervezet megnevezése	Működési kiadások							
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális		Dologi kiadások		Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	
		eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.
1	Csanádpalota Városi Önkormányzat	24 977	183 127	6 360	29 585	82 908	144 820	18 272	28 003
2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	57 040	57 040	13 381	15 670	27 158	24 766	0	0
3	Városi Könyvtár	4 527	4 527	1 273	1 273	2 050	2 120	0	0
4	Kelemen László Művelődési Ház	5 556	5 835	1 522	1 595	7 660	7 667	0	0
Kiadások mindösszesen		92 100	250 529	22 536	48 123	119 776	179 373	18 272	28 003

Cím	Szervezet megnevezése	Működési célú átadott pe.		Finanszírozási kiadások		Beruházási, felújítási kiadások	
		eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.	eredeti ei	módosított ei.
1	Csanádpalota Városi Önkormányzat	199 186	243 245	111 588	123 278	0	822 940
2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	3 342	2 794	0	0	0	1 668
3	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
4	Kelemen László Művelődési Ház	0	12	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		202 528	246 051	111 588	123 278	0	824 608

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2015. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai

Cím, alcím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Családi támogatások	0	299
	- ebből óvodáztatási támogatás	0	120
	- ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	179
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos támogatások	300	1 380
	- ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatás	300	1 380
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	200	4 354
	- ebből lakásfenntartási támogatás	200	4 354
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	600
	-ebből BURSA	0	600
	Egyéb nem intézményi ellátások	17 772	21 370
	- ebből rendszeres szociális segély		1 422
	- ebből egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások		2 191
	-ebből köztemetés		111
	- ebből önkormányzat által saját hatráskörben adott pénzbeli ellátás		3 363
	- ebből önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		14 283
	Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	18 272	28 003

5. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím	Bevételi jogcím	Összeg		Kiadási jogcím	Összeg	
		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
				Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	272
	Ingatlanok értékesítése	0	97	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	280
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	520	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	640 359
				Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	161 819
				Ingatlanok felújítása	0	15 823
				Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 272
Bevétel összesen:		0	617	Kiadás összesen:	0	822 825

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

CÍM, ALCÍM	Megnevezés	Finanszírozási bevételek				Költségvetési bevételek							Bevétel összesen	
		Központi irányító szervi támogatás (normatíva)		2014 évi maradvány igénybevétele		Működési bevételek			Működési célú támogatások		Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel)			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	89 951	89 951	0	2 948	1 400	1 474	2 319	9 570	7 565	0	5	100 921	101 943

Cím, alcím	Megnevezés	Működési kiadások									Felhalmozási kiadások		Kiadás összesen	
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás			Működési célú támogatások		Beruházási kiadások			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
2	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	57 040	57 040	13 381	15 670	27 158	24 766	16 103	3 342	2 794	0	1 668	100 921	101 938

VÁROSI KÖNYVTÁR, KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek				Költségvetési bevételek				Bevétel összesen	
		Központi irányító szervi támogatás (normatíva)		2014 évi maradvány igénybevétele		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	Városi Könyvtár	7 694	7 667	0	17	156	156	0	70	7 850	7 910
	Kelemen László Művelődési Ház	13 943	13 866	0	75	795	1 168	0	0	14 738	15 109
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		21 637	21 533	0	92	951	1 324	0	70	22 588	23 019

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Működési kiadások						Egyéb működési célú kiadások		Kiadások összesen	
		Személyi juttatások		Munkaadó terhelő járulékok és szociális		Dologi kiadások		civil szervezeteknek átadott			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	Városi Könyvtár	4 527	4 527	1 273	1 273	2 050	2 120	0	0	7 850	7 920
	Kelemen László Művelődési Ház	5 556	5 835	1 522	1 595	7 660	7 667	0	12	14 738	15 109
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		10 083	10 362	2 795	2 868	9 710	9 787	0	12	22 588	23 029

8. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (eFt)

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Kötelezettségvállalások			Összesen
			2016	2017	2018	
1.	Személyi juttatások	3	9 565 200	9 565 200	9 565 200	28 695 600
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	2 582 604	2 582 604	2 582 604	7 747 812
	Közüzem díjak	3	25 910 631	25 910 631	25 910 631	77 731 893
	- ebből villamosenergia		13 910 887	13 910 887	13 910 887	41 732 661
	- ebből villamosenergia áfa		3 755 940	3 755 940	3 755 940	11 267 820
	- ebből földgáz		1 954 982	1 954 982	1 954 982	5 864 946
	- ebből földgáz áfa		527 845	527 845	527 845	1 583 535
	- ebből víz és csatornadíj		4 536 202	4 536 202	4 536 202	13 608 606
	- ebből víz és csatornadíj áfa		1 224 775	1 224 775	1 224 775	3 674 325
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3	38 058 435	38 058 435	38 058 435	114 175 305

9. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	7 240	75 224	78 157	81 205	306 086
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					
Részvénnyek, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	72 400	75 224	78 157	81 205	306 086
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	36 200	37 612	39 079	40 603	153 493
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	36 200	37 612	39 079	40 603	153 494

10. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]