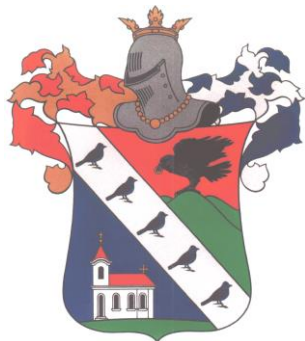




C S A N Á D P A L O T A
V Á R O S

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 25.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 27.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. május 28.

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló konszolidált zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:

Bevételi főösszeg:		1.665.594 eFt
Költségvetési bevételek :.	1.174.781 eFt	
Finanszírozási bevételek:	490.813 eFt	
Kiadási főösszeg:		1.220.026 eFt
Költségvetési kiadások:	1.116.790 eFt	
Finanszírozási kiadások:	103.236 eFt	
összeggel hagyja jóvá.		

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi összesített bevételeit és kiadásait, valamint a konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4., 4/a., 4/b., mellékletek szerint jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerve 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokkénti teljesítését az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház, mint költségvetési szervei 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő –testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 7., az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányító szervi (konszolidált) mérlegét a 10., melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2015. évi alakulását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

14. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Csanádpalota, 2016. május 25.

Kovács Sándor
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Kihirdetve:

Csanádpalota, 2016. május 27.

dr. 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	Köztemető 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	Közvilágítás
	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	Gyermekejóléti szolgáltatások
	32	Gyermekevédelmi pénzbeli 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

eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI				
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	97 205	112 825	112 825
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 197	67 017	67 017
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	130 916	148 523	148 523
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 451	3 591	3 591
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 979	15 930	15 930
	Elszámolásból származó bevételek	32 464	49 154	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	331 212	397 040	347 886
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 231	294 858	509 498
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	346 443	691 898	857 384
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	81 879	81 879
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	94 426	94 422
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	176 305	176 301
	Időegyenlő forgalmi adó	-	6	6
	Iparűzési adó	68 000	79 595	79 595
	Gépjárműadó	4 400	-	-
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	72 400	79 595	79 595
	Eljárású illetékek	-	-	12
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	19 456
	Egyéb bírság	-	-	284
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	-	21 105	19 752
	Közhatalmi bevételek összesen	72 400	100 706	99 353
	Készletértékesítés ellenértéke	-	6 548	5 030
	Szolgáltatások ellenértéke	2 016	3 343	3 232
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 240	1 593
	Tulajdonosi bevételek	10 851	21 147	12 925
	Ellátási díjak	6 811	7 068	6 297
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 770	5 372	4 521
	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	-	68 328	7 046
	Kamatbevételek	-	123	123
	Egyéb működési bevételek	-	1	1
	Működési bevételek összesen	24 448	114 170	40 768
	Ingatlanok értékesítése	-	97	95
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	520	441
	Felhalmozási bevételek	-	617	536
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	115	115
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	115	115
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	374	324
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	374	324
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 291	1 084 185	1 174 781
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	479 123	479 123
	Maradvány igénybevétele	-	479 123	479 123
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettó)	-	11 690	11 690
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	490 813	490 813
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELEI	443 291	1 574 998	1 665 594
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI				
	Intézmények finanszírozási bevételei	111 588	114 524	106 276
	- ebből központi irányítószervi támogatás (normatíva)	111 588	111 484	103 236
	- ebből 2014. évi maradvány igénybevétele	0	3 040	3 040
	Költségvetési bevételek	11 921	10 438	3 925
	- ebből működési bevételek	2 351	2 798	3 919
	- ebből működési célú támogatások	9 570	7 565	0
	- ebből közhatalmi bevételek	0	70	1
	- ebből felhalmozási bevételek	0	5	5
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES BEVÉTELEI	123 509	124 962	110 201

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

				eFt-ban
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 139	167 436	167 123
	Külső személyi juttatások	15 838	15 691	15 668
	Személyi juttatások összesen	24 977	183 127	182 791
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 360	29 585	29 584
	Készletbeszerzés	10 236	15 859	15 854
	Szolgáltatási kiadások	53 607	92 640	84 829
	Kiküldetések	0	5	4
	Egyéb dologi kiadások	19 065	36 316	33 998
	Dologi kiadások összesen	82 908	144 820	134 685
	Családi támogatások	0	299	299
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos támogatások	300	1 380	1 380
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	200	4 354	4 354
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	600	600
	Egyéb nem intézményi ellátások	17 772	21 370	21 370
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	18 272	28 003	28 003
	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	195 386	185 729	185 729
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	115	115
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 800	8 247	8 247
	Tartalékok	0	49 154	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	199 186	243 245	194 091
	Beruházások	0	802 730	527 426
	Felújítások	0	20 095	20 095
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	115	115
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 703	1 451 720	1 116 790
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0. havi nettó)	0	11 690	0
	Központi irányítószervi támogatások	111 588	111 588	103 236
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 588	123 278	103 236
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAI	443 291	1 574 998	1 220 026
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI			
	Intézmények működési kiadásai	123 509	123 287	109 020
	-ebből személyi juttatások	67 123	67 402	66 528
	- ebből munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 176	18 538	18 520
	- ebből dologi kiadások	36 868	34 553	23 972
	- ebből működési célú támogatások	3 342	2 794	0
	Intézmények felhalmozási kiadásai	0	1 668	1 047
	- ebből beruházási kiadások	0	1 668	1 047
	Egyéb működési célú kiadások	0	12	12
	- ebből civil szervezeteknek átadott	0	12	12
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES KIADÁSAI	123 509	124 967	110 079

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

eFt-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KIMUTATÁS			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELEI	443 291	1 574 998	1 665 594
	- központi irányító szervi támogatás átadása			103 236
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES BEVÉTELEI	123 509	124 962	110 201
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BEVÉTELEI	566 800	1 699 960	1 672 559
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAI	443 291	1 574 998	1 220 026
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES KIADÁSAI	123 509	124 967	110 079
	- központi irányító szervi támogatás			103 236
	ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZEVONT KIADÁSAI	566 800	1 699 965	1 226 869

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI

eFt-ban

Cím	Szervezet megnevezése	Működési kiadások											
		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Társadalmi, szociálpolitikai támogatások		
		eredeti ei	módosított ei.	tény	eredeti ei	módosított ei.	tény	eredeti ei	módosított ei.	tény	eredeti ei	módosított ei.	tény
2	Csanádpalota Városi Önkormányzat	24 977	183 127	182 791	6 360	29 585	29 584	82 908	144 820	134 685	18 272	28 003	28 003
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	57 040	57 040	56 251	13 381	15 670	15 669	27 158	24 766	16 103	0	0	0
3	Városi Könyvtár	4 527	4 527	4 443	1 273	1 273	1 256	2 050	2 120	1 584	0	0	0
4	Kelemen László Művelődési Ház	5 556	5 835	5 834	1 522	1 595	1 595	7 660	7 667	6 285	0	0	0
Kiadások mindösszesen		92 100	250 529	249 319	22 536	48 123	48 104	119 776	179 373	158 657	18 272	28 003	28 003

Cím	Szervezet megnevezése	Működési célú átadott pe.			Finanszírozási kiadások			Beruházási, felújítási kiadások			ÖSSZES KIADÁSOK		
		eredeti ei	módosított ei.	tény	eredeti ei	módosított ei.	tény	eredeti ei	módosított ei.	tény	eredeti ei	módosított ei.	tény
2	Csanádpalota Városi Önkormányzat	199 186	243 245	194 091	111 588	123 278	103 236	0	822 940	547 636	443 291	1 574 998	1 220 026
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	3 342	2 794	0	0	0	0	0	1 668	1 047	100 921	101 938	89 070
3	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850	7 920	7 283
4	Kelemen László Művelődési Ház	0	12	12	0	0	0	0	0	0	14 738	15 109	13 726
Kiadások mindösszesen		202 528	246 051	194 103	111 588	123 278	103 236	0	824 608	548 683	566 800	1 699 965	1 330 105

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím, alcím	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénz-eszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen
2.1	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		44 230		7 421	441	115	279		52 486
2.2	Közetmető fenntartás és működtetés				1 835					1 835
2.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				15 029					15 029
2.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
2.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	347 886	81 879						11 690	441 455
2.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (átadott pénzeszközök)								479 123	479 123
2.7	Start munka program -téli közfoglalkoztatás									0
2.8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 508			6 220					22 728
2.9	Közfoglalkoztatási mintaprogram	174 787								174 787
2.10	Út- autópálya építése		50 192							50 192
2.11	Egyéb szárazföldi személyszállítás				1 393					1 393
2.12	Piac üzemeltetés				294					294
2.13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,	6 620								6 620
2.14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									0
2.15	Vesélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása									0
2.16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	299 567								299 567
2.17	Lakáshoz jutást segítő támogatások							45		45
2.18	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteetése	1 920								1 920
2.19	Közüvilágítás	9 952								9 952
2.20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				69					69
2.21	Ifjúság egészségügyi gondozás	144								
2.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0								0
2.23	Üdülői szálláshely szolgáltatás				412					
2.24	Helyi, térségi közösségi tér működtetése									0
2.25	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai									0
2.26	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai									0
2.27	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai									0
2.28	Gyermekekétekztetés köznevelési intézményben				6 412					6 412
2.29	Idősek, demens betegek nappali ellátása									0
2.30	Gyermekek napközbeni ellátása				1 585					1 585
2.31	Gyermekeköléleti szolgáltatások									0
2.32	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
2.33	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások									0
2.34	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0
2.35	Szociális étkeztetés									0
2.36	Házi segítségnyújtás									0
2.37	Családsegítés									0
2.38	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások									0
2.39	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei			99 353	98	95				99 546
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		857 384	176 301	99 353	40 768	536	115	324	490 813	1 665 594

eFt-ban									
Cím, alcím	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociális ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás és egyéb)	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2.1	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 233	3 570	36 833	600		6 249		62 485
2.2	Közetmető fenntartás és működtetés			860					860
2.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						44 470		44 470
2.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						4 131		4 131
2.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								0
2.6	Támogatási célú finanszírozási műveletek (átadott pénzeszközök)					10 639		103 236	113 875
2.7	Start munka program -téli közfoglalkoztatás			6 721			4 279		11 000
2.8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 920	1 610	373			12 960		24 863
2.9	Közfoglalkoztatási mintaprogram	146 993	21 507	6 287					174 787
2.10	Út- autópálya építése						53 894		53 894
2.11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	861	208	1 090					2 159
2.12	Piac üzemeltetés								0
2.13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,			6 620					6 620
2.14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			250					250
2.15	Vesélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			1 415					1 415
2.16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						405 689		405 689
2.17	Lakáshoz jutást segítő támogatások								
2.18	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelteetése			1 920					1 920
2.19	Közüvilágítás			12 578					12 578
2.20	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 381	2 311	1 928			20 095		32 715
2.21	Ifjúság egészségügyi gondozás								
2.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	35	9						44
2.23	Üdülői szálláshely szolgáltatás								
2.24	Helyi, térségi közösségi tér működtetése	1 368	369						1 737
2.25	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai					61 389			61 389
2.26	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai					331			331
2.27	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai					2 756			2 756
2.28	Gyermekekétekztetés köznevelési intézményben					47 362			47 362
2.29	Idősek, demens betegek nappali ellátása					22 465			22 465
2.30	Gyermekek napközbeni ellátása			6 317		16 615			22 932
2.31	Gyermekeköléleti szolgáltatások					12 055			12 055
2.32	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				299				299
2.33	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások				1 380				1 380
2.34	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				4 354				4 354
2.35	Szociális étkeztetés					34 863			34 863
2.36	Házi segítségnyújtás					27 240			27 240
2.37	Családsegítés					5 738			5 738
2.38	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások				21 370				21 370
2.39	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei								
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		182 791	29 584	83 192	28 003	241 453	551 767	103 236	1 220 026

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2015. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai

eFt-ban

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

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2015. évi működésre átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

eFt-ban			
Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
	Dér István Általános Isk. Mesetábor		10
	ASZK nyári táboroztatás		16
	Csanádpalotai Lovas Egyesület		400
	Csanádpalota Polgárőr Egyesülete		150
	GOLD Fire Mozgáskultúra		150
	Alapítvány A Csp-i Korsz. Isk.		150
	Horgász Egyesület		300
	CSIBÉSZ Egyesület		100
	Tisztelet az Éveknek Csp		100
	Kelemen László Emlékeért Alapítvány		60
	Óvodai Alapítvány		150
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		20
	Vakok és Gyengén Látók CSM-i Egyesülete		10
	Vöröskereszt Makói Szervezete		10
	Civil szervezeteknek átadott pénzeszközök ÖSSZESEN	1 800	1 626
	Csanádpalotai Futball Club	2 000	2 000
2.38	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-ON KÍVÜLRE	3 800	3 626

4/c. melléklet a 11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

eFt-ban

Cím	Bevételi jogcím	Összeg			Kiadási jogcím	Összeg		
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
					Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	272	272
	Ingatlanok értékesítése	0	97	95	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	280	280
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	520	441	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	640 359	423 638
					Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	161 819	103 236
					Ingatlanok felújítása	0	15 823	15 823
					Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4 272	4 272
Bevétel összesen:		0	617	536	Kiadás összesen:	0	822 825	547 521

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

eFt-ban

Cím	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.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	89 951	89 951	83 886	0	2 948	2 948	1 400	1 474	2 319	9 570	7 565	0	0	5	5	100 921	101 943	89 158

Cím	Megnevezés	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások			Kiadás összesen		
		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Működési célú támogatások			Beruházási kiadások					
		eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	57 040	57 040	56 251	13 381	15 670	15 669	27 158	24 766	16 103	3 342	2 794	0	0	1 668	1 047	100 921	101 938	89 070

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

eFt-ban

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.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
3	Városi Könyvtár	7 694	7 667	7 080	0	17	17	156	156	194	0	70	1	7 850	7 910	7 292
4	Kelemen László Művelődési Ház	13 943	13 866	12 270	0	75	75	795	1 168	1 406	0	0	0	14 738	15 109	13 751
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		21 637	21 533	19 350	0	92	92	951	1 324	1 600	0	70	1	22 588	23 019	21 043

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Működési kiadások									Egyéb működési célú kiadások			Kiadások összesen		
		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			civil szervezeteknek átadott					
		eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény	eredeti ei.	módosított ei.	tény
3	Városi Könyvtár	4 527	4 527	4 443	1 273	1 273	1 256	2 050	2 120	1 584	0	0	0	7 850	7 920	7 283
4	Kelemen László Művelődési Ház	5 556	5 835	5 834	1 522	1 595	1 595	7 660	7 667	6 285	0	12	12	14 738	15 109	13 726
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		10 083	10 362	10 277	2 795	2 868	2 851	9 710	9 787	7 869	0	12	12	22 588	23 029	21 009

7. melléklet a 11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (eFt)

Cím	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	Kötelezettség		Lejárat éve
				2016	2017	
2	Fűtés és világítás korszerűsítés (CAMINUS)	Önkormányzat	2008.	3 618	3 618	2023.
1	Fűtés korszerűsítés (CAMINUS)	Közös Önkormányzati Hivatal	2010.	3 199	3 199	2020.
4	Fűtés és világítás korszerűsítés (CAMINUS)	Művelődési Ház	2010.	3 455	3 455	2020.
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			10 272	10 272	-
	nincs			-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			-	-	-
	MINDÖSSZESEN:			10 272	10 272	-

8. melléklet a 11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				eFt-ban ÖSSZESE N 7=(3+4+5+ 6)
		2016	2017	2018	2019	
		3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01					
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08					
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09					
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	-	-	-	-	-

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		eFt-ban Összesen
	jogcím	mérték %	összeg eFt	jogcím	mérték %	összeg eFt	jogcím	összeg eFt	eFt
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítési, -felújítási kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparüzési adónál biztosított kedvezmény mentesség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált mérleg				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/IImmateriális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$	685	0	685
02	A/II Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	3 130 821	0	3 130 821
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	2 473	0	2 473
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	35 574	0	35 574
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 169 553	0	3 169 553
06	B/IKészletek $(=B/I/1+...+B/I/5)$	2 625	0	2 625
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 625	0	2 625
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	270	0	270
11	Forintszámlák, devizaszámlák	88 742	0	88 742
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	89 012	0	89 012
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/I/8)$	75 193	0	75 193
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	7 114	0	7 114
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$	119 975	0	119 975
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	202 282	0	202 282
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 440	0	8 440
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 471 912	0	3 471 912
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 127 822	0	2 127 822
22	G/IVFelhalmozott eredmény	904 446	0	904 446
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	366 527	0	366 527
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 398 795	0	3 398 795
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/I/1+...+H/I/9)$	46 411	0	46 411
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	12 700	0	12 700
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/III/1+...+H/III/7)$	21	0	21
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 132	0	59 132
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	13 985	0	13 985
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 471 912	0	3 471 912

**Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa**

		eFt-ban
Cím	Megnevezés	Összeg
2	Csanádpalota Városi Önkormányzat	88 886
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	91
3	Városi Könyvtár	7
4	Kelemen László Művelődési Ház	27
Összesen		89 011

Pénzmaradványra vállalt kötelezettségek:

Cím	Megnevezés	Összeg
	Tornaterem építésére kapott támogatás visszafizetése	69 796
	2016 évi nettó finanszírozás januári előlege	11 690
	Fel nem használt állami támogatás	3 642
	Szállítói, és egyéb kötelezettségek	976
Összesen		86 104

Csanádpalota Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközei, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulásáról								
sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	26 774	1 634 940	103 212	0	1 423 132	192 279	3 380 337
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	272	0	0	0	257 267	0	257 539
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 048	0	16 048
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 060	41 984	0	0	0	65 044
05	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	69 129	69 129
06	Összes növekedés (=02+...+07)	272	23 060	41 984	0	273 315	69 129	407 760
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	87 574	87 574
08	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	87 574	87 574
09	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 046	1 658 000	145 196	0	1 696 447	173 834	3 700 523
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 774	193 234	75 335	0	0	69 130	364 473
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	102 083	0	0	0	69 130	171 213
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 774	295 317	75 335	0	0	138 260	535 686
13	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
14	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
15	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
16	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
17	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 774	295 317	75 335	0	0	138 260	535 686
18	Eszközök nettó értéke (=15-24)	272	1 362 683	69 861	0	1 696 447	35 574	3 164 837