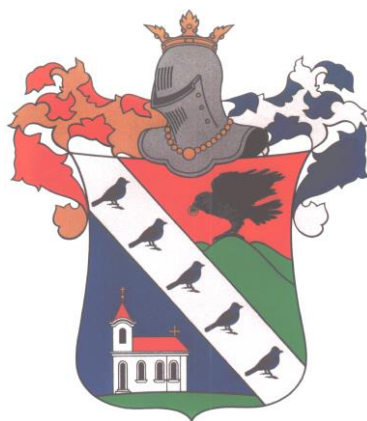




CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II.04.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2016. február 3.
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 4.
A rendelet hatálybalépésének napja: 2016. február 5.

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 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 2016. évi költségvetésének
- | | |
|---|------------------|
| főösszegét | 447 821 eFt-ban, |
| ezen belül | |
| a költségvetési működési bevételek főösszegét | 447 821 eFt-ban, |
| a költségvetési működési kiadások összegét | 447 821 eFt-ban, |

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület
- | | |
|---|----------------|
| a finanszírozási célú kiadások(átadott pénzösszeg) összegét | 35 001 eFt-ban |
|---|----------------|
- állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület a 2. § (2) bekezdésében szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a.) A helyi önkormányzatok működőképességének
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| megőrzését szolgáló hozzájárulás | 35 001 e Ft |
|----------------------------------|-------------|

- (4) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

Személyi juttatás	94 186 eFt
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 203 eFt
Dologi kiadások	139 875 eFt
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 895 eFt
Pénzeszközátadások, egyéb támogatások	165 662 eFt

jogcímek szerint állapítja meg.

- (5) Csanádpalota Városi Önkormányzat Címrendjét az 1. melléklet szemlélteti.
- (6) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását (normatívák) a 2. melléklet mutatja be.
- (7) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi összesített bevételeit a 3. melléklet határozza meg.
- (8) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi összesített működési kiadásait a 4. melléklet határozza meg.
- (9) Csanádpalota Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet határozza meg.
- (10) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6. melléklet határozza meg.
- (11) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásait a 7./a melléklet szemlélteti.
- (13) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatását a 7./b. szerint határozza meg.
- (14) Csanádpalota Városi Önkormányzat a 2016. évi működési célú pénzeszközátadásait a 7./c melléklet mutatja be.
- (15) Csanádpalota Városi Önkormányzat a Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház 2016. évi bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (16) A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások költségvetési szervenként és feladatonkénti részletezését az 10. melléklet tartalmazza.
- (18) A képviselő-testület a következő évekre vonatkozó kötelezettségvállalását, támogatási szerződéssel megalapozott döntéseit, támogatásokkal lebonyolítandó programokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A finanszírozási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be.
- (20) A Csanádpalota Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet mutatja be.
- (21) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

A közvetett támogatások mindazok a bevételek, amelyeknek megfizetését az önkormányzat elengedi, mérsékli. Az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja értelmében a közvetett támogatások és adó elengedéseket tartalmazza. Mentességek körét a 17/1998 (XII.23) rendelet alapján állapítja meg.

3. §

- (1) Az átmeneti szabad pénzeszköz költségvetési éven belül legfeljebb 90 napos futamidőre tartós betét elhelyezésére fordítható, melyre felhatalmazást kap a polgármester.
- (2) Az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező többletbevételekkel, valamint kiadási elmaradásokkal nem fedezett hiány finanszírozására likvid hitelt vegyen igénybe.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4 §

Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Kiadási előirányzat felhasználásra kizárólag a polgármester előzetes írásbeli engedélyezése után kerülhet sor. Az előírás minden költségvetési szervre és minden jogcímre vonatkozik.

5. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és a mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének írásban.

6. §

A költségvetési szervek vezetői köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek által elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetében is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére.

7. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemlése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.
- (3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalható.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a pályázati eljárásban résztvevő bejegyzett civil szervezeteket. A támogatások

folyósítására – kizárólag pályázati eljárás lebonyolítása után, írásbeli megállapodás alapján – ütemezve, számadási kötelezettséggel kerülhet sor.

- (2) A támogatásban részesülő bejegyzett civil szervezetek és sportegyesületek a kapott pénzeszközzel a költségvetési évet követő január 31-ig kötelesek elszámolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

9. §

- (1) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget. Hosszú távú kötelezettség csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalható.
- (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben csak a testület jóváhagyását követően emelhetik fel.
- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról az első, a harmadik és a negyedik negyedévre vonatkozóan tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig, a második negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedév utolsó hó 5. napjáig köteles a jegyzőt tájékoztatni.

10. §

- (1) A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal köteles a saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét, számviteli politikáját és a számlarendjét - a jegyző által meghatározott módon - rögzíteni.
- (2) Köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori jegyzőt terheli.

11. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az intézmény vezetők az előirányzat túllépést a képviselő-testületnek kötelesek indokolni a zárszámadás tárgyalásakor.

12. §

- (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni a finanszírozási ütemterv alapján, azzal, hogy a támogatás utalásának indokoltságát, minden egyes igénylésnél az intézmény likviditási (pénzkészlet stb.) helyzetét be kell mutatni.
- (2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan esetben, esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

- (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrt - a 2016. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - az intézmények átvilágítására, a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

- (1) E rendelet hatályát veszti 2016. december 31-én. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Csanádpalota, 2016. február 3.

Kovács Sándor
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Kihirdetve: Csanádpalota, 2016. február 4.

dr. Barna Angéla
jegyző

CÍM ÉS ALCÍMREND

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS
1		Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
2		Csanádpalota Városi Önkormányzat
	1	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
	2	Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása
	3	Út, autópálya építése
	4	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	5	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Gyermekétkeztetés óvoda iskola
	8	Bölcsődei étkeztetés
	9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	11	Önkormányzat igazgatási feladat ellátása
	12	Építményüzemeltetés
	13	Zöldterület-kezelés
	14	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	15	Közvilágítás
	16	Város- községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
	17	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
	18	Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
	19	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	20	Ifjúsági-egészségügyi gondozás
	21	Társadalmi-, szociálpol. támogatások
	22	Civil szervezetek működtetése, rendezvények támogatása
	23	Kulturális műsorok szervezése
	24	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
	25	Egyéb közfoglalkoztatás
	26	Múzeumi kiállítási tevékenység
	27	Sportlétesítmények működt. és fejl.
	28	Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)
	29	Óvoda és bölcsőde működtetés
	30	ASZK működtetés
	31	Köztetető-fenntartás és működtetés
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

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (NORMATÍVÁK)**2016.**

M e g n e v e z é s :		Összeg /Ft/
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	89 035 200
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 897 885
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 952 000
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	Közutak fenntartásának támogatása	6 617 050
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	629 412
1.	Működési feladatok támogatása összesen	111 231 547
	Pedagógusok bértámogatása 8/12	29 868 800
	Segítők bértámogatása 8/12	8 400 000
	Pedagógusok bértámogatása 4/12	13 929 200
	Pedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	339 500
	Segítők bértámogatása 4/12	4 200 000
	Óvoda működési támogatása 8/12	5 813 333
	Óvoda működési támogatása 4/12	2 746 667
	Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.8/12	1 327 333
	Társulás ált.fenntart.óvodába járó gyerm.utaztat.tám.4/12	724 000
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 754 910
2.	Köznevelési feladatok összesen:	69 103 743
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 894 545
	Családsegítés és gyermekjóléti általános feladatok	6 000 000
	Szociális étkeztetés	7 246 624
	Házi segítségnyújtás	12 252 500
	Időskorúak nappali ellátása	22 726 500
	Bölcsődei ellátás	12 920 715
3/a.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:	84 040 884
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 424 160
	Intézmény-üzemeltetési támogatás	5 409 000
3/b.	Szociális szakosított ellátások összesen:	15 833 160
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,52 fő)	12 272 640
	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 712 718
	A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 025 430
3/c.	Gyermekekétkeztetés támogatása összesen:	34 010 788
3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3/a+3/b+3/c.)	133 884 832
4.	Kulturális feladatok támogatása (könyvtári,közművelődési)	3 386 940
Ö S S Z E S E N :		317 607 062

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Sorszám	Megnevezés	E Ft
1	Saját bevételek	
	Önkormányzat saját bevételei	28 505
	Önkormányzati Közös Hivatal saját bevétele	680
	Önkormányzati intézmények saját bevételei (könyvt.művh.)	985
	Működési célú pe. átvétel (társulási 2,5 %-ok)	5 399
	Helyi adókból: - iparűzési adó	55 000
	- gépjármű adó	4 500
1	Saját bevételek összesen	95 069
2	Működési bevételek	
	Zöldterület	4 898
	Gyermekekétkeztetés után járó normatív támogatás	34 011
	Könyvtár normatíva	1 693
	Műv. Ház normatíva	1 694
	Közös Hivatali normatíva	89 035
	Közvilágítás	9 952
	Közttemető	100
	Közutak, hidak	6 617
	2015. évről áthúzódó bérkomp.	629
	Óvoda	69 104
	Bölcsőde	12 921
	Szociális fa. Támogatása (segélykeret)	22 895
	ASZK	64 058
	Normatív hozzájárulások összesen	317 607
	TB alapból	144
2	Működési bevételek mindösszesen	317 751
3	Felhalmozási bevételek	0
4	Felhalmozási kiadások mindösszesen	0
Mindösszesen bevétel		412 820
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		35 001
Mindösszesen kiadás		447 821

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (E Ft)

ezer forint

Szervezet megnevezése	Működési kiadás				Társadalmi, szociál-politikai támogatások	Működési célú pénzeszköz-átadás	Civil szervezetek támogatása	Kiadás mindösszesen
	Személyi jellegű	Munkaadót terhelő	Dologi jellegű	Összesen				
Kelemen László Művelődési Ház	5 892	1 604	7 123	14 619				14 619
Csanádpalota Városi Könyvtár	5 692	1 526	2 074	9 292				9 292
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	61 185	16 306	25 469	102 960				102 960
Csanádpalota Városi Önkormányzat	21 417	5 767	105 209	132 393	22 895	162 662	3 000	320 950
Kiadások mindösszesen	94 186	25 203	139 875	259 264	22 895	162 662	3 000	447 821

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi előirányzatok	Megnevezés	2016. évi előirányzatok
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzat saját bevételei	35 569	Személyi juttatások	94 186
Önkormányzat sajátos bevételei, átengedett központi adók	59 500	Munkaadókat terhelő járulékok	25 203
Költségvetési támogatások	317 607	Dologi kiadások	139 875
Támogatásértékű bevételek	144	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 895
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	Támogatásértékű átadott pénzeszközök	160 641
Működési hitelek	-	Civil szervezetek támogatása	3 000
Önkormányzati rendkívüli támogatás	35 001	Működési célú pénzeszköztadás	2 021
Összesen	447 821	Összesen	447 821
Működőképesség megőrzését szolgáló póttámogatás	0	Többlet	0

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)**

ezer forint

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi előirányzatok	Megnevezés	2016. évi előirányzatok
	Eredeti		Eredeti
Önkormányzat saját bevételei	0	Felújítási kiadások	0
Támogatások	0	Beruházási kiadások	0
Átvett bevételek	0		
Összesen	0	Összesen	0
Hiány	0	Többlet	0

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forint

Megnevezés	irányító szervi támogatás (normatív támogatás)	Működési célú bevételek			Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadásból				Létszám (álláshely)
		Működésre átvett (adminisztrációs hozzájárulás a két Társulástól)	Működésre átvett (önkormányzatoktól)	Működési bevételek			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás (hozzájárulás jegyző béréhez)	
Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota	66 135	3 828	7 844	680	78 487	78 487	42 091	12 157	20 673	3 566	19
Közös Önkormányzati Hivatal Királyhegyes	13 740	0	1 573	0	15 313	15 313	11 324	3 217	0	772	5
Közös Önkormányzati Hivatal Kövegy	9 160	0	0	0	9 160	9 160	2 950	932	4 796	482	1
Összesen	89 035	3 828	9 417	680	102 960	102 960	56 365	16 306	25 469	4 820	25

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forint

Megnevezés	Bevételek								Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások					Létszám (fő)
	Intézményi saját bevételek	Önk. sajátos műk. bev (saját bevétel, átengedett adók)	Támogatás értékű működési bevétel	Önk. kv-i tám (normatíva)	elkülönült állami alapoktól, OEP-től átvett bevételek	más településtől/ ÁHT-n kívülről átvett	Helyi adó bevétel	Tényleges hiány			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	szociális ellátások	átadott pénzeszközök	
Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., száll., átrak.									0	1 016			1 016			
Lakó- és nem lakóingatlan építése									0	0						
Út, autópálya építése (Kpút építő társulásnak működési kiadásokra átadott)									0	0						
Folyadék szállít. szolg.közmű ép.									0	0						
M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt.	1 400								1 400	2 120	450	121	1 549			
Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása				6 617					6 617	10 000			10 000			
Gyermekétkeztetés óvoda iskola	5 461			30 840					36 301	41 105			41 105			
Bölcsődei étkeztetés	1 524			3 171					4 695	4 195			4 195			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 905								1 905	500			500			
Nem lakóingatlan bérbead., üzem.	13 355								13 355	500			500			
Önkormányzat igazgatási feladat ellátása									0	23 154	8 783	2 371	12 000			
Építményüzemeltetés									0	0						
Zöldterület-kezelés	60			4 898					4 958	5 000			5 000			
Kiemelt állami és önk. rendezvények									0	5 000			5 000			
Közvilágítás				9 952					9 952	15 000			15 000			
Város- községgazd. m.n.s. szolg.	15			629					644	14 059	10 453	2 906	700			6
Önkormányzati feladatok támogatása							59 500	35 001	94 501	2 021					2 021	
Önk m.n.s nemz. kapcs.									0	500			500			
Ár- és belvízvéd. összefüggő tev.									0	100			100			
Ifjúsági- egészségügyi gondozás					144				144	144			144			
Társadalmi-, szociálpol. Támogatások				22 895					22 895	22 895				22 895		
Civil szervezetek működtetése									0	3 000					3 000	
Kulturális műsorok szervezése (zenekarvezetés)									0	1 600			1 600			
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1 875								1 875	1 875			1 875			83
Egyéb közfoglalkoztatás	1 875								1 875	1 875			1 875			84
Múzeumi kiállítási tevékenység									0	50			50			
Sportlétesítmények működt. és fejl.									0	1 000			1 000			
Közösségi, társadalmi tevékenységek (IKSZT)									0	2 100	1 731	369				1
Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	1 036			100					1 136	1 500			1 500			
Önkormányzati Hivatal	4 508			89 035		1 571			95 114	102 960	61 185	16 306	25 469			25
Könyvtár	190			1 693					1 883	9 292	5 692	1 526	2 074			2
Művelődési Ház	794			1 694					2 488	14 619	5 892	1 604	7 123			3
Óvoda, bölcsőde				82 025					82 025	87 860					87 860	
ASZK				64 058					64 058	72 781					72 781	
Összesen	33 998	0	0	317 607	144	1 571	59 500	35 001	447 821	447 821	94 186	25 203	139 875	22 895	5 021	204

**Csanádpalota Város Önkormányzatának 2016. évi társadalmi-,
szociálpolitikai támogatásai**

ezer forint

Megnevezés	Összeg
Települési támogatás	22 895
Ebből:	
Önkormányzati segélyekre	22 895
rendszeres támogatás	6 035
eseti támogatás	13 000
gyógyszer támogatásra	3 000
bursa	560
köztemetésre	300
Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	22 895
Normatív támogatás	22 895

7./b melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2016. évi
társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások
felosztása**

ezer forint

Megnevezés	2016
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül	
Civil szervezetek támogatási alapja	3 000
Ebből	
- bejegyzett civil szervezetek pályázati alapja	900
- civil szervezetek rendezvényeinek támogatása	100
- Csanádpalotai Futball Club	2 000
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	3 000

**Csanádpalota Városi Önkormányzat 2016. évi működési célú
pénzeszköz átadásai**

ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Óvoda normatív támogatás átadás	74 939
2.	ASZK normatív támogatás átadás	72 781
3.	Bölcsőde normatív támogatás átadás	12 921
4.	Szociális társulásnak átadott 2,5 % munkaszervezeti hozzájárulás	390
5.	Köznevelési társulásnak átadott 2,5 % munkaszervezeti hozzájárulás	1 581
6.	Csanád-Mikro Térségi Társulásnak átadott hozzájárulás	50
7.	Civil szervezeteknek átadott	3 000
Összesen		165 662

VAROSI KONYVTAR, KELEMEN LASZLO MUVELODESI HAZ 2016. EVI BEVETELEI ES KIADASAI

ezer forint

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Intézm. tev. bev.	Irányítószertől kapott támogatások			Bevétel összesen	Kiadás összesen	Működési kiadások				Lét- szám
			normatív támogatás	átvett pénzeszköz	önk-i saját bevételeiből hozzájárulás			Személyi jellegű	M.adót terhelő járulékok	Dologi jellegű	Átadott pénz- eszköz	
	<i>Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd.</i>	0	1 693	0	7 409	9 102	9 102	5 692	1 526	1 884	0	2
	<i>Könyvtári szolgáltatások alapt.</i>	190	0	0	0	190	190	0	0	190	0	
	Városi Könyvtár	190	1 693	0	7 409	9 292	9 292	5 692	1 526	2 074	0	2
	<i>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv.</i>	397	0	0	0	397	397	0	0	397	0	
	<i>Közművelődési tev. és tám. alapt.</i>	0	1 694	0	12 130	13 824	13 824	5 892	1 604	6 328	0	3
	<i>Közművelődési int., közösségi szint.műk</i>	398	0	0	0	398	398	0	0	398	0	
	Kelemen László Művelődési Ház	795	1 694	0	12 130	14 619	14 619	5 892	1 604	7 123	0	3
	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	985	3 387	0	19 593	23 911	23 911	11 584	3 130	9 197	0	5

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK MEGHATÁROZÁSA**

	álláshely megnevezése	álláshely	összesen
Közös Önkormányzati Hivatal Csanádpalota	polgármester	1	25
	jegyző	1	
	pénzügyi csoportvezető	1	
	köztisztviselő Csanádpalota székhely	16	
	köztisztviselő Királyhegyes kirendeltség	5	
	köztisztviselő Kövegy kirendeltség	1	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen			25
Város, községgazdálkodás	közalkalmazott	6	174
Közösségi, társadalmi tevékenységek (Mtv. alá tartozó)	IKSZT ügyintéző	1	
Közfoglalkoztatottak		167	
Csanádpalota Városi Önkormányzat összesen			174
Kelemen László Művelődési Ház	vezető	1	3
	pénztáros-ügyintéző	1	
	kisegítő	1	
Kelemen László Művelődési Ház összesen			3
Csanádpalota Városi Könyvtár	vezető	1	2
	segédkönyvtáros	1	
Városi Könyvtár összesen			2
Mindösszesen			204

10. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT

ezer forint

Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Összeg	Kiadási jogcím	Összeg
Önkormányzat nem intézményi feladatok	Saját bevétel	0	Felújítás	0
Felújítás összesen		0		0
Beruházás összesen		0		
Összesen:		0	Összesen:	0

11. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez

**CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL
JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (E Ft)**

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

12. melléklet a 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ezer Ft

Megnevezés	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
Saját intézményi bevételek	33 999	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	33 999
Önk. sajátos műk. Bevételei (adók)	59 500	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	4 958	59 500
Támogatásértékű bevételek (Kh)	1 571	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	1 571
Támogatásértékű bevételek (OEP)	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Normatív támogatás	317 606	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	26 467	317 606
Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.rendkív.támogatás	35 001	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	15 001	0	35 001
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	447 821	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	37 318	447 821
Kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi kiadások	94 186	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	7 849	94 186
Munkaadói járulék	25 203	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	25 203
Dologi kiadások	139 875	11 655	11 654	11 654	11 655	11 654	11 654	11 654	11 655	11 654	11 654	11 654	11 654	139 851
Társ.- szoc.pol. juttatások	22 895	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	22 895
Működési célú pénzeszköz átadás	2 021	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	2 021
Civil szervezetek támogatása	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átadott pénzeszk.	160 641	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	13 387	160 641
Kiadások összesen	447 821	37 317	37 316	37 316	37 317	37 316	37 316	37 316	37 317	37 316	37 316	37 316	37 340	447 821

Csanádpalota Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

ezer forint

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	59 500	61 821	64 231	66 737	252 289
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	59 500	61 821	64 231	66 737	252 289
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	29 750	30 910	32 116	33 368	126 144
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	29 750	30 910	32 116	33 368	126 144

14. melléklet a 2/2016. (II.04.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

[illegible]