



C S A N Á D P A L O T A

V Á R O S

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (.....)

önkormányzati rendelete

**Csanádpalota Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2017. május 31.

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.óraperc

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. május 31.óraperc

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottságvéleményének kikérésével az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló konszolidált zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:

Bevételi főösszeg:		1.196.747.905 Ft
Költségvetési bevételek :.	651.703.677 Ft	
Finanszírozási bevételek:	545.044.228 Ft	
Kiadási főösszeg:		877.333.720 Ft
Költségvetési kiadások:	673.121.357 Ft	
Finanszírozási kiadások:	204.212.363 Ft	
összeggel hagyja jóvá.		

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3 mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók szerint, kiemelt előirányzatok szerint bontásban az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi-szociálpolitikai támogatásának teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi működésre államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeinek teljesítését az 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

10. §

A Képviselő –testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi (konszolidált) mérlegét a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2016. évi alakulását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

15. §

Ezen rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Perneki László
alpolgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

Kihirdetve: 2017.május 31. napjánóraperc
Csanádpalota, 2017. május 31.

dr. Szabó Tímea
jegyző

ELŐZŐ ÉVI!!!!!!!

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Ügyiratszám:/2016.

Tárgy: 2015. évi zárszámadási rendelet tervezet előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), 91. §-ában bekezdésében foglaltak alapján a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban zárszámadást) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni, illetve a testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos jelentését, illetve az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket, kimutatásokat, az adósságot keletkeztető ügyleteket, a vagyonkimutatást.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. figyelembevételével állítottuk össze.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései szerint az alábbi döntéseket kell meghozni:

- zárszámadási rendelet elfogadása
- 2015. évi maradvány felhasználásának jóváhagyása határozattal
- konszolidált beszámoló elfogadása határozattal
- vagyonmérleg elfogadása határozattal

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: 2015. évi maradvány felhasználás jóváhagyása

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-ában kapott felhatalmazás alapján Csanádpalota Város Önkormányzat 2015. évi maradványának felhasználását – a zárszámadási rendelet 11. számú mellékletében meghatározottak szerint – hagyja jóvá.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére és felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző, Ráday Katalin mb. pénzügyi csoportvezető

Határidő: 2016. május 31., illetve a soron következő testületi ülés

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: 2015. évi konszolidált beszámoló elfogadása

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csanádpalota Város Önkormányzat 2015. évi összevont konszolidált beszámolóját elfogadja a zárszámadási rendeletben meghatározottak szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

3. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: 2015. évi vagyonszerzés elfogadása

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete a Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi vagyonszerzésének alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a zárszámadási rendelet 12. számú melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Kovács Sándor polgármester

Határidő: 2016. május 31.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a 2015. évi zárszámadási rendelet tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatokkal együtt elfogadni szíveskedjenek.

Csanádpalota, 2016. május 20.

Kovács Sándor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
_____/_____. (_____) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

ÁTDOLGOZÁST IGÉNYEL!!!

1. Társadalmi hatása: x nincs

.....
.....

2. Gazdasági és költségvetési hatása: x nincs

Az Önkormányzat előző évi bevételeinek és kiadásainak előző évi meghatározásával az önkormányzat aktuális és soron következő éveinek gazdálkodása tervezhetővé válik.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs

.....
.....

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: x nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: x van

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásának elmaradása jogszabálysértés, az állami támogatások folyósításának felfüggesztését vonja maga után.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

a pénzügyi csoporton belül egy főkönyvi könyvelő és két analitikus könyvelő lenne még szükséges ahhoz, hogy a személyi feltételek elegendőek legyenek a pontos és határidőben történő munkavégzéshez túlmunka végzése nélkül.

Csanádpalota, 2017. május 25.

dr. Szabó Tímea
jegyző

1. melléklet a...../2017. (V.31.)önkormányzati rendelethez

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	Köztemető-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

2 melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT				
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	111 231 547	111 231 547	111 231 547
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 103 743	69 103 743	69 103 743
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 884 832	150 200 686	148 983 981
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 386 940	3 386 940	3 386 940
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	25 493 891	25 493 891
	Elszámolásból származó bevételek	35 001 000	35 001 000	561 076
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	352 608 062	394 417 807	358 761 178
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	144 000	212 641 064	152 615 945
	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	352 752 062	607 058 871	511 377 123
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	2 588 330	3 253 611
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	6 000 000	11 498 512
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	8 588 330	14 752 123
	Idegenforgalmi adó	-	-	20 128
	Iparűzési adó	55 000 000	55 000 000	56 085 542
	Gépjárműadó	4 500 000	4 500 000	4 251 317
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	59 500 000	59 500 000	60 356 987
	Eljárási illetékek	-	-	97 741
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	2 000 000	-
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	-	-	-
	Közhatalmi bevételek összesen	59 500 000	61 500 000	60 454 728
	Készletértékesítés ellenértéke	2 952 000	9 474 890	6 613 294
	Szolgáltatások ellenértéke	1 965 110	8 477 637	3 194 143

Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 500 000	1 846 623
Tulajdonosi bevételek	12 030 748	28 030 748	18 148 727
Ellátási díjak	5 500 000	5 500 000	3 492 245
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 057 397	6 057 397	4 231 317
Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	-	66 700 000	26 412 000
Kamatbevételek	-	170 000	139 416
Egyéb működési bevételek	-	-	28 664
Működési bevételek összesen	28 505 255	125 910 672	64 106 429
Ingatlanok értékesítése	-	69 090	56 502
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	338 000	26 772
Felhalmozási bevételek	-	407 090	83 274
Működési célú átvett pénzeszközök	-	750 000	870 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	80 000	60 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	80 000	60 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 757 317	804 294 963	651 703 677
Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól (likvid hitel)	-	91 000 000	85 919 649
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	100 639 018	445 567 660
Maradvány igénybevétele	-	100 639 018	445 567 660
Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi nettó)	-	13 556 919	13 556 919
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	205 195 937	545 044 228
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELEI	440 757 317	1 009 490 900	1 196 747 905
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI			
Intézmények finanszírozási bevételei	121 807 140	121 655 832	106 742 110
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	98 881 200	98 698 083	86 173 412
Csanádpalota Városi Könyvtár	9 102 470	9 109 831	8 153 113
Kelemen László Művelődési Ház	13 823 470	13 847 918	12 415 585
Költségvetési bevételek	7 063 800	8 195 724	4 773 873
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	6 078 800	7 210 724	3 497 268
Csanádpalota Városi Könyvtár	190 000	190 000	289 383

	Kelemen László Művelődési Ház	795 000	795 000	987 222
	- ebből felhalmozási bevételek	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZES BEVÉTELEI	128 870 940	129 851 556	111 515 983

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI**

adatok forintban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 809 200	181 371 487	161 528 425
	Külső személyi juttatások	9 607 800	13 609 791	13 586 169
	Személyi juttatások összesen	21 417 000	194 981 278	175 114 594
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 767 390	35 154 531	29 328 462
	Készletbeszerzés	7 831 356	32 863 696	32 219 601
	Szolgáltatási kiadások	73 780 380	115 788 266	111 036 372
	Kiküldetések	0	25 777	25 777
	Egyéb dologi kiadások	23 597 264	77 620 595	40 145 209
	Dologi kiadások összesen	105 209 000	226 298 334	183 426 959
	Családi támogatások	0	2 156 420	2 156 420
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	522 500	522 500
	Egyéb nem intézményi ellátások	22 334 545	29 125 529	28 153 979
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	22 894 545	31 804 449	30 832 899
	Nemzetközi kötelezettségek	0	35 616	35 616
	Elvonások és befizetések	0	76 344 745	74 544 052
	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	162 662 242	161 841 232	161 841 232
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	2 800 000	2 800 000
	Tartalékok	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások összesen	165 662 242	241 021 593	239 220 900
Beruházások	0	54 985 601	15 167 543
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 000	30 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 950 177	784 275 786	673 121 357
Hitelvisszafizetés államháztartáson kívül (likvid hitel)	-	91 988 678	85 899 649
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0. havi nettó)	0	11 690 318	11 690 318
Központi irányítószervi támogatások	119 807 140	121 536 118	106 622 396
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 807 140	225 215 114	204 212 363
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAI	440 757 317	1 009 490 900	877 333 720
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, Csanádpalota Városi Könyvtár és Kelemen László Művelődési Ház összesen			
Intézmények működési kiadásai	126 870 940	127 931 656	109 779 818
-ebből személyi juttatások	72 535 000	75 533 326	65 821 129
- ebből munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 436 000	21 911 399	17 562 900
- ebből dologi kiadások	34 899 940	30 486 931	26 395 789
- ebből működési célú támogatások	0	0	0
Intézmények felhalmozási kiadásai	0	1 919 900	1 396 460
- ebből beruházási kiadások	0	1 919 900	1 396 460
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- ebből civil szervezeteknek átadott	0	0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZES KIADÁSAI	126 870 940	129 851 556	111 176 278

3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

CÍM	Szervezet megnevezése	Működési kiadások											
		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális			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	21 417 000	194 981 278	175 114 594	5 767 390	35 154 531	29 328 462	105 209 000	226 298 334	183 426 959	22 894 545	31 804 449	30 832 899
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	60 951 000	63 653 199	54 803 834	16 306 000	18 569 570	14 569 861	25 703 000	21 766 138	18 761 316	0	0	0
3	Városi Könyvtár	5 692 000	5 835 005	5 443 604	1 526 000	1 694 593	1 479 785	2 074 470	1 770 233	1 460 483	0	0	0
4	Kelemen László Művelődési Ház	5 892 000	6 045 122	5 573 691	1 604 000	1 647 236	1 513 254	7 122 470	6 950 560	6 173 990	0	0	0
Kiadások mindösszesen		93 952 000	270 514 604	240 935 723	25 203 390	57 065 930	46 891 362	140 108 940	256 785 265	209 822 748	22 894 545	31 804 449	30 832 899

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	165 662 242	241 021 593	239 220 900	119 807 140	225 215 114	204 212 363	0	55 015 601	15 197 543	440 757 317	1 009 490 900	877 333 720
1	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	1 919 900	1 396 460	102 960 000	105 908 807	89 531 471
3	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 292 470	9 299 831	8 383 872
4	Kelemen László Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 618 470	14 642 918	13 260 935
Kiadások mindösszesen		165 662 242	241 021 593	239 220 900	119 807 140	225 215 114	204 212 363	0	56 935 501	16 594 003	567 628 257	1 139 342 456	988 509 998

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJEÍTÉSE

Cím	Bevételi jogcím	Összeg			Kiadási jogcím	adatok forint Összeg		
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 588 330	14 752 123	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	69 090	56 502	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	600 000	600 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	338 000	26 772	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	43 636 715	12 337 196
					Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	10 748 886	2 230 347
					Ingatlanok felújítása	0	0	0
					Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
	Bevétel összesen:	0	8 995 420	14 835 397	Kiadás összesen:	0	54 985 601	15 167 543

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Kormányzati funkció	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevétel összesen
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 127 748			26 566 607	26 772		50 000		71 771 127
013320	Köztetető fenntartás és működtetés				1 300 182					1 300 182
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				20 517 549					20 517 549
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	358 761 178	3 253 611						13 556 919	375 571 708
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (átadott pénzeszközök)		6 977 253						445 567 660	452 544 913
	Start munka program -téli közfoglalkoztatás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	107 344 197			7 727 361					115 071 558
041236	Országos közfoglalkoztatási program				603 000					603 000
045120	Út- autópálya építése		2 372 897							2 372 897
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				1 527 950					1 527 950
047120	Piac üzemeltetés				349 730					349 730
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,									0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									0
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		2 148 362							2 148 362
061063	Lakáshoz jutást segítő támogatások						10 000			10 000
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése									0
066010	Zöldterület-kezelés				200 800					200 800
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				230 556					230 556
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás	144 000								144 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
081071	Údülői szálláshely szolgáltatás				393 000					393 000
082091	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						750 000			750 000
082092	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						120 000			120 000
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai									0
	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai									0
096015	Gyermekéktetetés köznevelési intézményben				4 023 689					4 023 689
	Idősek, demens betegek nappali ellátása									0
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				411 479					411 479
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				95 830					95 830
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								85 919 649	85 919 649
	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások									0
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0
	Szociális étkeztetés									0
	Házi segítségnyújtás									0
	Családsegítés									0
	Egyéb szociális pénzbeleni és természetbeni ellátások, támogatások									0
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei			60 454 728	158 696	56 502				60 669 926
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	511 377 123	14 752 123	60 454 728	64 106 429	83 274	870 000	60 000	545 044 228	1 196 747 905

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
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 566 438	6 995 100	45 334 662	522 500	758 410	653 553		80 830 663
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	711 700	191 400	360 252					1 263 352
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 928 894			0		3 928 894
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			6 457 340			0		6 457 340
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					74 544 052		11 690 318	86 234 370
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (átadott pénzeszközök)					163 334 462		106 622 396	269 956 858
011320	Nemzetközi szervezeteken való részvétel			0		35 616	0		35 616
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	135 240 615	18 727 578	25 439 938			13 263 830		192 671 961
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	78 357	1 059 388					1 137 745
045120	Út- autópálya építése						1 280 160		1 280 160
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	539 000	127 335	1 393 395					2 059 730
104051	Gyermekvédelmi pénzbeleni és természetbeni ellátások			0	2 156 420				2 156 420
045110,041160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,			16 417 286					16 417 286
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			147 520					147 520
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása			1 204 612					1 204 612
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			335 911		350 000	0		685 911
013330	Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés	15 000	3 645						18 645
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			2 560 000					2 560 000
066010	Zöldterület-kezelés			262 363					262 363
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 603 021	2 861 467	2 922 114		198 360	0		16 584 962
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás								0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0						0
081071	Údülői szálláshely szolgáltatás				455 238				455 238
086020	Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	963 820	260 231						1 224 051
082092	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0			0
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			45 990					45 990
107060	Egyéb szociális pénzbeleni és természetbeni ellátások				28 153 979	0			28 153 979
096015	Gyermekéktetetés köznevelési intézményben			50 431 643					50 431 643
	Idősek, demens betegek nappali ellátása					0			0
104035	Gyermekéktetetés bölcsődében			6 160 817		0			6 160 817
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			297 505		0			297 505
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0			0
064010	Közvilágítás				15 692 473				15 692 473
					0				0
									0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	475 000	83 349	568 581		0			1 126 930
082063	Muzeumi kiállítási tevékenység			128 236		0			128 236
082092	Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				1 822 800				1 822 800
900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható KIADÁSAI							85 899 650	85 899 650
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	175 114 594	29 328 462	165 456 447	48 803 410	239 220 900	15 197 543	118 312 714	877 333 720

CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok forintban

Cím	Megnevezés	Finanszírozási bevételek						Költségvetési bevételek									Bevétel összesen		
		Központi irányító szervi támogatás (normatíva)			2015 évi maradvány igénybevétele			Működési bevételek			Működési célú támogatások			Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz)			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	96 881 200	98 610 178	86 085 507	0	87 905	87 905	677 800	677 800	2 350 623	5 401 000	6 532 924	1 146 645	0	0	0	102 960 000	105 908 807	89 670 680

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	60 951 000	63 653 199	54 803 834	16 306 000	18 569 570	14 569 861	25 703 000	21 766 138	18 761 316	0	0	0	0	1 919 900	1 396 460	102 960 000	105 908 807	89 531 471

7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2016. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai

adatok forintban

Cím, alcím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2.32	Családi támogatások	0	2 156 420	2 156 420
	- ebből óvodáztatási támogatás	0	0	0
	- ebből rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	2 156 420	2 156 420
2.1	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	522 500	522 500
	-ebből BURSA	560 000	522 500	522 500
2.38	Egyéb nem intézményi ellátások	22 334 545	29 125 529	28 153 979
	- ebből települési támogatás	22 334 545	21 823 290	20 851 740
	- ebből egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	0	5 829 300	5 829 300
	- ebből önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás		1 472 939	1 472 939
	Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen	22 894 545	31 804 449	30 832 899

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2016. évi működésre átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

adatok forintban

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Egészséges Életért és Szébb Környezetért		100 000	100 000
	Csanádpalotai Lovas Egyesület		100 000	100 000
	Csanádpalota Polgárőr Egyesülete		100 000	100 000
	GOLD Fire Mozgáskultúra		90 000	90 000
	Alapítvány A Csp-i Korsz. Isk.		100 000	100 000
	Horgász Egyesület		90 000	90 000
	CSIBÉSZ Egyesület		90 000	90 000
	Tisztelet az Éveknek Csp		50 000	50 000
	Kelemen László Emlékéért Alapítvány		90 000	90 000
	Óvodai Alapítvány		90 000	90 000
	Csanádpalota Városi Ifjúsági Fúvoszenekar			50 000
	Csanádpalotai Futball Club		2 000 000	1 500 000
2.38	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-ON KÍVÜLRE ÖSSZESEN	3 000 000	2 900 000	2 450 000

9. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI (eFt)

Cím	Kötelezettség jogcíme	Intézmény neve	Kötelezettség vállalás éve	Kötelezettség		Lejártat éve
				2016	2017	
2	Fűtés és világítás korszerűsítés (CAMINUS)	Önkormányzat	2008.	3 618 000	3 618 000	2023.
1	Fűtés korszerűsítés (CAMINUS)	Közös Önkormányzati Hivatal	2010.	3 199 000	3 199 000	2020.
4	Fűtés és világítás korszerűsítés (CAMINUS)	Művelődési Ház	2010.	3 455 000	3 455 000	2020.
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			10 272 000	10 272 000	-
	Felhalmozási célú kötelezettség			-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			-	-	-
	MINDÖSSZESEN:			10 272 000	10 272 000	-

adatok forintban

10. melléklet a/2017. (V.31.) 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				OSSZESE N 7=(3+4+5+ 6)
		2016	2017	2018	2019	7
		1	2	3	4	5
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 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	-	-	-	-	-

12. melléklet a/2017. (.....)társulási tanácsi határozathoz

**CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

adatok forintban

Szervezet megnevezése	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	651 703 677
Alaptevékenység költségvetési kiadása	- 673 121 357
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 21 417 680
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	545 044 228
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	- 204 212 363
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	340 831 865
Alaptevékenység maradványa	319 414 185
Összes maradvány	319 414 185
Alaptevékenység szabad maradványa	319 414 185

13. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MÉRLEGE

adatok forintban

Megnevezés	Konzolidált összeg
A/I. Immateriális javas	-
A/II. Tárgyi eszközök	3 111 925 607
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	27 983 439
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 139 912 046
B/I Készletek	2 625 000
B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 625 000
C/II. Forintpénztár	179 865
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 912 011
C/IV Kincstáron kívüli devizaszámlás	743 012
C) PÉNZESZKÖZÖK	38 834 888
D Követelések	106 318 886
E Egyéb sajátos elszámolások	6 477 666
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 294 168 486
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 093 697 718
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 241 102
G/IV Eelhalmozott eredmény	1 271 881 558
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-184 407 407
G) SAJÁT TŐKE	3 214 412 971
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 943 554
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 556 919
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	116 526
H) KÖTELEZETTSÉGEK	61 616 999
J Passzív időbeli elhatárolások	18 138 516
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 294 168 486