|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 19/2015.(XII.07.) Ör. rendelethez   *„2. melléklet a 3/2015.(II.18.) Ör. rendelethez* | | | | | | | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* | |
|  | ***ÁH-on belülről*** | | ***Közhatalmi*** | ***Működési*** | ***Felhalm.*** | ***Átvett pénzeszközök*** | | ***Finanszírozási bev.*** | | ***Bevételek*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***műk.célú*** | ***felh.célú*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***működési*** | ***felhalm.*** | ***maradvány*** | ***irányítósz*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***tám.*** |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított*  *ei.* |
| *GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT* | | | | | | | | | | |
| *102030 Idősek nappali ellátása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *107051 Szociális étkeztetés* |  |  |  | *7 905* |  |  |  |  |  | *7 905* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* | *696* |  |  |  |  |  |  |  |  | *696* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***696*** | ***0*** | ***0*** | ***7 905*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***8 601*** |
| *102021 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.* |  |  |  | *40 656* |  |  | *1 500* |  |  | *42 156* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* |  |  |  | *1 700* |  |  |  |  |  | *1 700* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***42 356*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500*** | ***0*** | ***0*** | ***43 856*** |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *91* | *117 511* | *117 602* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***91*** | ***117 511*** | ***117 602*** |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen*** | ***696*** | ***0*** | ***0*** | ***50 261*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500*** | ***91*** | ***117 511*** | ***170 059*** |
|  | | | | | | | | | | |
| ***ÖNKORMÁNYZAT*** | | | | | | | | | | |
| *045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.* |  |  |  | *900* |  |  |  |  |  | *900* |
| *013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. Feladat* |  |  |  | *2 500* |  |  |  |  |  | *2 500* |
| *066010 Zöldterület-kezelés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.* | *3 775* | *22 827* |  |  |  |  |  |  |  | *26 602* |
| *064010 Közvilágítás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás* | *51 514* | *31 492* |  | *7 550* | *820* |  | *65 215* |  |  | *156 591* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *6 000* |  |  |  |  |  |  |  |  | *6 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* | |
|  | ***ÁH-on belülről*** | | ***Közhatalmi*** | ***Működési*** | ***Felhalm.*** | ***Átvett pénzeszközök*** | | ***Finanszírozási bev.*** | | ***Bevételek*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***műk.célú*** | ***felh.célú*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***működési*** | ***felhalm.*** | ***maradvány*** | ***betét*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***lekötés*** |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított*  *ei.* |
| *074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő* | *6 307* |  |  |  |  |  |  |  |  | *6 307* |
| *074032 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü* | *168* |  |  |  |  |  |  |  |  | *168* |
| *104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellát.* | *44* |  |  |  |  |  |  |  |  | *44* |
| *105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *041232 Start-munkaprogram, téli közfoglalkozt.* | *28 817* |  |  | *1 905* |  |  |  |  |  | *30 722* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *4 433* |  |  |  |  |  |  |  |  | *4 433* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* | *91 573* | *9 620* |  |  |  |  |  |  |  | *101 193* |
| *082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.* |  |  |  | *2 635* |  | *1 551* |  |  |  | *4 186* |
| *081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *013320 Köztemető fenntartás és működtetés* |  |  |  | *880* |  |  |  |  |  | *880* |
| *063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzem.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *082044 Könyvtári szolgáltatások* |  | *1 710* |  |  |  |  |  |  |  | *1 710* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***192 631*** | ***65 649*** | ***0*** | ***16 370*** | ***820*** | ***1 551*** | ***65 215*** | ***0*** | ***0*** | ***342 236*** |
| *061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *066020 Város és községgazd. Mezőőrség* | *600* |  | *1 100* |  |  |  |  |  |  | *1 700* |
| *072450 Fizikoterápiás szolgáltatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *084031 Civil szervezetek működési támogatása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  |  |  |  | *2 000* |  |  |  | *2 000* |
| *081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.* |  |  |  | *1 015* |  |  |  |  |  | *1 015* |
| *045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás* |  |  |  | *1 015* |  |  |  |  |  | *1 015* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***600*** | ***0*** | ***1 100*** | ***2 030*** | ***0*** | ***2 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***5 730*** |
| *018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel* | *233 237* |  |  |  |  |  |  |  |  | *233 237* |
| *900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.* |  |  | *33 100* |  |  |  |  |  |  | *33 100* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* | |
|  | ***ÁH-on belülről*** | | ***Közhatalmi*** | ***Működési*** | ***Felhalm.*** | ***Átvett pénzeszközök*** | | ***Finanszírozási bev.*** | | ***Bevételek*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***műk.célú*** | ***felh.célú*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***bevételek*** | ***működési*** | ***felhalm.*** | ***maradvány*** | ***irányítósz*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***tám./betét lekötés*** |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított*  *ei.* |
| *900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  | *450 000* | *450 000* |
| *900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás* |  |  |  |  |  |  |  | *130 430* |  | *130 430* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***233 237*** | ***0*** | ***33 100*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***130 430*** | ***450 000*** | ***846 767*** |
| ***Önkormányzat bevételei összesen:*** | ***426 468*** | ***65 649*** | ***34 200*** | ***18 400*** | ***820*** | ***3 551*** | ***65 215*** | ***130 430*** | ***450 000*** | ***1 194 733*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*** | | | | | | | | | | |
| *011130-0 Jegyző* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *011130-1 Csanádapáca* |  |  | *60* | *76* |  |  |  |  |  | *136* |
| *011130-2 Pusztaföldvár* |  |  | *0* |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *011130-3 Kardoskút* |  |  | *10* |  |  |  |  |  |  | *10* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *1 161* | *85 687* | *86 848* |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***0*** | ***0*** | ***70*** | ***76*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 161*** | ***85 687*** | ***86 994*** |
| ***ebből államigazgatási feladat*** |  |  | ***70*** |  |  |  |  |  |  | ***70*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | ***427 164*** | ***65 649*** | ***34 270*** | ***68 737*** | ***820*** | ***3 551*** | ***66 715*** | ***131 682*** | ***653 198*** | ***1 451 786*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből intézményfinanszírozás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-203 198* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 248 588”* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 19/2015.(XII.07.) Ör. rendelethez   *„3. melléklet a …/2015.(II. .) Ör. rendelethez* | | | | | | | | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA*** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* | |
|  | ***Személyi*** | ***Munkaadót*** | ***Dologi*** | ***Ellátottak*** | ***Egyéb műk. kiad.*** | | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Egyéb*** | ***Finansz.*** | ***Kiadások*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***juttatások*** | ***terh.jár.*** | ***kiadások*** | ***pénzbeli*** | ***támogatás*** | ***tartalék*** |  |  | ***felhalm.*** | ***kiadások*** | ***összesen*** |
|  |  | ***SZHA*** |  | ***juttatásai*** |  |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított*  *ei.* |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| *102030 Idősek nappali ellátása* | *4 909* | *1 326* | *833* |  |  |  |  |  |  |  | *7 068* |
| *107051 Szociális étkeztetés* | *1 683* | *454* | *9 864* |  |  |  |  |  |  |  | *12 001* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* | *23 041* | *6221* | *180* |  |  |  |  |  |  |  | *29 442* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***29 633*** | ***8 001*** | ***10 877*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***48 511*** |
| *102021 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.* | *40 981* | *11 074* | *28 124* |  |  | *1 500* | *965* |  |  |  | *82 644* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* | *30 080* | *3 623* | *5 201* |  |  |  |  |  |  |  | *38 904* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***71 061*** | ***14 697*** | ***33 325*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500*** | ***965*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***121 548*** |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen*** | ***100 694*** | ***22 698*** | ***44 202*** | ***0*** | ***0*** | ***1 500*** | ***965*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***170 059*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***CSANÁDAPÁCA ÖNKORMÁNYZAT*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| *045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása* |  |  | *4 758* |  |  |  |  |  |  |  | *4 758* |
| *052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* |  |  | *26* |  |  |  |  |  |  |  | *26* |
| *106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.* |  |  | *280* |  |  |  |  |  |  |  | *280* |
| *013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. Feladat* |  |  | *500* |  |  |  |  |  |  |  | *500* |
| *066010 Zöldterület-kezelés* | *6 087* | *1 645* | *922* |  |  |  |  |  |  |  | *8 654* |
| *011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.* | *6 647* | *1 850* | *4 075* |  |  |  |  | *22 827* |  |  | *35 399* |
| *064010 Közvilágítás* |  |  | *8 635* |  |  |  |  |  |  |  | *8 635* |
| *066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás* | *8 102* | *2 524* | *37 010* |  | *325* |  | *13 614* | *2 488* | *35 469* |  | *99 532* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *2 826* | *763* | *766* |  |  |  | *1 645* |  |  |  | *6 000* |
| *074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő* | *5 364* | *1 448* | *1 255* |  |  |  | *207* | *450* |  |  | *8 724* |
| *074032 Ifjúság egéüi gondozás Iskola eü* |  |  | *168* |  |  |  |  |  |  |  | *168* |
| *101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások* |  |  |  | *51* |  |  |  |  |  |  | *51* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* | |
|  | ***Személyi*** | ***Munkaadót*** | ***Dologi*** | ***Ellátottak*** | ***Egyéb műk. kiad.*** | | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Egyéb*** | ***Finansz.*** | ***Kiadások*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***juttatások*** | ***terh.jár.*** | ***kiadások*** | ***pénzbeli*** | ***támogatás*** | ***tartalék*** |  |  | ***felhalm.*** | ***kiadások*** | ***összesen*** |
|  |  | ***SZHA*** |  | ***juttatásai*** |  |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított*  *ei.* |
| *105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása* |  |  |  | *3 826* |  |  |  |  |  |  | *3 826* |
| *106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások* |  |  |  | *4 961* |  |  |  |  |  |  | *4 961* |
| *104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellát.* |  |  |  | *118* |  |  |  |  |  |  | *118* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  | *371* | *6188* |  |  |  |  |  |  | *6 559* |
| *041232 Start-munkaprogram, téli közfoglalkozt.* | *28 295* | *3 765* | *406* |  |  |  | *1 995* |  |  |  | *34 461* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *4 544* | *652* | *635* |  |  |  | *396* |  |  |  | *6 227* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* | *67 893* | *8 726* | *17 762* |  |  |  | *7 729* |  |  |  | *102 110* |
| *082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.* | *3 475* | *1 098* | *7 661* |  |  |  | *1 000* |  |  |  | *13 234* |
| *081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.* |  |  | *115* |  |  |  |  |  |  |  | *115* |
| *013320 Köztemető fenntartás és működtetés* | *725* | *194* | *646* |  |  |  |  |  |  |  | *1 565* |
| *063080 Vízellátással kapcsolatos közmű üzem.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *082044 Könyvtári szolgáltatások* |  |  |  |  |  |  | *1 710* |  |  |  | *1 710* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***133 958*** | ***22 665*** | ***85 991*** | ***15 144*** | ***325*** | ***0*** | ***28 296*** | ***25 765*** | ***35 469*** | ***0*** | ***347 613*** |
| *061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások* |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 000* |  | *1 000* |
| *066020 Város és községgazd. Mezőőrség* | *1 635* | *442* | *508* |  |  |  |  |  |  |  | *2 585* |
| *072450 Fizikoterápiás szolgáltatás* | *855* | *231* | *689* |  |  |  |  |  |  |  | *1 775* |
| *084031 Civil szervezetek működési támogatása* |  |  |  |  | *2 460* |  |  |  |  |  | *2 460* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  | *358* | *6 965* | *2 000* |  |  |  |  |  | *9 323* |
| *081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.* |  |  | *1 015* |  |  |  |  |  |  |  | *1 015* |
| *045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben* |  |  | *5 739* |  | *3 000* |  |  |  |  |  | *8 739* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***2 490*** | ***673*** | ***8 309*** | ***6 965*** | ***7 460*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 000*** | ***0*** | ***26 897*** |
| *018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *8 103* | *8 103* |
| *900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *203 198* | *203 198* |
| *900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *450 000* | *450 000* |
| *900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolás* |  |  |  |  |  | *158 922* |  |  |  |  | *158 922* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok E Ft-ban* | |
|  | ***Személyi*** | ***Munkaadót*** | ***Dologi*** | ***Ellátottak*** | ***Egyéb műk. kiad.*** | | ***Beruházás*** | ***Felújítás*** | ***Egyéb*** | ***Finansz.*** | ***Kiadások*** |
| ***Kormányzati funkció*** | ***juttatások*** | ***terh.jár.*** | ***kiadások*** | ***pénzbeli*** | ***támogatás*** | ***tartalék*** |  |  | ***felhalm.*** | ***kiadások*** | ***összesen*** |
|  |  | ***SZHA*** |  | ***juttatásai*** |  |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított ei.* | *módosított*  *ei.* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***158 922*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***661 301*** | ***820 223*** |
| ***Önkormányzat kiadásai mindösszesen*** | ***136 448*** | ***23 338*** | ***94 300*** | ***22 109*** | ***7 785*** | ***158 922*** | ***28 296*** | ***25 765*** | ***36 469*** | ***661 301*** | ***1 194 733*** |
|  | | | | | | | | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*** | | | | | | | | | | | |
| *011130-0 Jegyző* | *6 992* | *1 942* | *530* |  |  |  |  |  |  |  | *9 464* |
| *011130-1 Csanádapáca* | *16 853* | *4 930* | *3 188* |  |  |  | *1673* |  |  |  | *26 644* |
| *011220-1 Csanádapáca* | *4 570* | *1 359* | *190* |  |  |  | *37* |  |  |  | *6 156* |
| ***Csanádapáca összesen*** | ***21 423*** | ***6 289*** | ***3 378*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 710*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32 800*** |
| *011130-2 Pusztaföldvár* | *9 250* | *2 738* | *3 155* |  |  |  | *750* |  |  |  | *15 893* |
| *011220-2 Pusztaföldvár* | *3 198* | *930* | *100* |  |  |  |  |  |  |  | *4 228* |
| ***Pusztaföldvár összesen*** | ***12 448*** | ***3 668*** | ***3 255*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***750*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***20 121*** |
| *011130-3 Kardoskút* | *14 586* | *4 181* | *1 800* |  |  |  |  |  |  |  | *20 567* |
| *011220-3 Kardoskút* | *3 064* | *878* | *100* |  |  |  |  |  |  |  | *4 042* |
| ***Kardoskút összesen*** | ***17 650*** | ***5 059*** | ***1 900*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***24 609*** |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***58 513*** | ***16 958*** | ***9 063*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2 460*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***86 994*** |
| ***ebből államigazgatási feladat*** | ***2 925*** | ***848*** | ***453*** |  |  |  |  |  |  |  | ***4 226*** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*** | ***295 655*** | ***62 994*** | ***147 565*** | ***22 109*** | ***7 785*** | ***160 422*** | ***31 721*** | ***25 765*** | ***36 469*** | ***661 301*** | ***1 451 786*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből intézményfinanszírozás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-203 198* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 248 588”* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. melléklet a 19/2015.(XII.07.) Ör. rendelethez

*„4. melléklet a 3/2015.(II.18.) Ör. rendelethez*

***Csanádapáca Község Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadási***

***kötelezettségei***

*Megnevezés Adatok E Ft-ban*

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

*DAREH működési hozzájárulás 325*

***Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 325***

*Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre*

*Civil szervezeteknek 2 350*

*Nagyboldolgasszony Katolikus Ált. Isk. és Óvoda étkeztetés kieg. 3 000*

*Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön 2 000*

*Dohánylevél Egyesület által üzemeltett épületek közüzemi díj hozzájárulás 110*

***Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen 7 460***

*Egyéb működési célú kiadások összesen: 7 785*

*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*

*„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító ÖT*

*KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 önrész 31 492*

***Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen 31 492***

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

*Dohánylevél Egyesület beruházási költségekhez 430*

*Csanádapácai Előre FC sporttelep fejlesztés 3 547*

***Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre összesen: 3 977***

*Lakástámogatás*

*Letelepedési támogatás Ör. rendelet alapján 1 000*

***Lakástámogatás összesen 1 000***

***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 36 469***

***Pénzeszköz átadás mindösszesen: 43 929”***

1. melléklet a 19/2015.(XII.07.) Ör. rendelethez

*„5. melléklet a 3/2015.(II.18.) Ör. rendelethez*

***Csanádapáca Község Önkormányzat***

***2015. évi felhalmozási kiadásai***

***Beruházások***

***Megnevezés adatok E Ft-ban***

*Tárgyi eszközök beszerzése 965*

***GYSZSZK beruházások összesen: 965***

*Caminus világítás maradványértéken történő megvásárlása 120*

*Caminus fűtésrendszer maradványértéken történő megvásárlása 266*

*Világháborús emlékművek építése 1 200*

*Buszmegálló téliesítés 793*

*Olajprés épület átalakítás 500*

*Védőnői szolgálat számítógép + szoftver beszerzés 207*

*Kamerarendszer kiépítése 6 360*

*Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése 1 645*

*START program eszközbeszerzés 2 391*

*Művelődési Ház eszközbeszerzés étkészlet, terítő 1 000*

*PILOT program eszközbeszerzés 7 729*

*Ingatlan vásárlás (Rákóczi u. 7.) 4 300*

*Könyvtári eszközbeszerzés (NKA támogatásból) 1 710*

*Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft. részesedés vásárlás 75*

***Önkormányzat beruházások összesen: 28 296***

*Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése 2 460*

***KÖH beruházások összesen: 2 460***

***Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen: 0***

***Beruházási kiadások összesen: 31 721***

***Felújítások***

*Védőnői szolgálat átalakítás 450*

*Presszó tetőszerkezet felújítása 255*

*Kovács-ház kerítés építés 2 233*

***Önkormányzat felújítási kiadások összesen: 2 938***

*Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal középületének*

*energetikai korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0181 (100% támogatás) 22 827*

***Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítások összesen: 22 827***

***Felújítási kiadások összesen: 25 765***

***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 57 486”***

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csanádapáca község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításához

**1. Társadalmi hatások**

Az elsődleges cél az önkormányzat és intézményei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához rendelkezésre álló források számbavétele és a feladatellátáshoz szükséges kiadások összegének megállapítása, mely hatással van a település teljes lakosságára. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak behatárolják az önkormányzat és a költségvetési szervek gazdasági mozgásterét, biztosítják folyamatos működésüket. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

**3. Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltak a beruházások, felújítások megvalósításával kedvezően hatnak a környezetre. A szociális és egészségügyi ellátások biztosításával a település lakosságának egészségügyi ellátottsága javul.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

Az adminisztratív terheket magasabb rendű jogszabályok írják elő, így a rendelet e téren többletterheket nem ír elő.

**5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásnak várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetését az adatszolgáltatásokban, illetve beszámolókban szereplő előirányzat adatok vizsgálatával a Magyar Államkincstár felülvizsgálati eljárása keretében ellenőrzi. Helytelen adatok szerepeltetése esetén az adatszolgáltatások, illetve a beszámoló visszautasításra kerül.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.