|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a 3/2017.(II.27.) Ör. rendelethez | | |  |  |  |  | *„2. melléklet az 1/2016.(I.29.) Ör. rendelethez* | | | |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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.*** |  |
|  | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* |
| *GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT* | | | | | | | | | | |
| *102031 Idősek nappali ellátása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *107051 Szociális étkeztetés* |  |  |  | *9 334* |  |  |  |  |  | *9 334* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9 334*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***9 334*** |
| *102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.* | *366* |  |  | *9 753* |  |  | *100* |  |  | *10 219* |
| *102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.* |  |  |  | *31 799* |  |  |  |  |  | *31 799* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* |  |  |  | *1 150* |  |  |  |  |  | *1 150* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *3 076* | *316* |  |  |  |  |  |  |  | *3 392* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***3 442*** | ***316*** | ***0*** | ***42 702*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***0*** | ***0*** | ***46 560*** |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *1 902* | *128 295* | *130 197* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 902*** | ***128 295*** | ***130 197*** |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen*** | ***3 442*** | ***316*** | ***0*** | ***52 036*** | ***0*** | ***0*** | ***100*** | ***1 902*** | ***128 295*** | ***186 091*** |
|  | | | | | | | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** | | | | | | | | | | |
| *011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.* | *3 824* | *3 148* |  |  |  |  |  |  |  | *6 972* |
| *013320 Köztemető fenntartás és működtetés* |  |  |  | *1 086* |  |  |  |  |  | *1 086* |
| *013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat* |  |  |  | *2 859* |  |  |  |  |  | *2 859* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *21 153* | *198* |  |  |  |  |  |  |  | *21 351* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* | *109 060* | *5 484* |  | *13 809* |  |  |  |  |  | *128 353* |
| *045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés* |  |  |  | *555* |  |  |  |  |  | *555* |
| *064010 Közvilágítás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *066010 Zöldterület-kezelés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás* | *43 376* |  |  | *10 786* | *500* | *99* | *335* |  |  | *55 096* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *7 200* |  |  |  |  |  |  |  |  | *7 200* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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*** | ***Bankbetét megszüntetés/*** | ***összesen*** |
|  | ***tám.*** | ***tám*** |  |  |  | ***célú*** | ***célú*** | ***ig.vétel*** | ***Kincstárjegy beváltás*** |  |
|  | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* |
| *074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő* | *6 386* |  |  |  |  |  |  |  |  | *6 386* |
| *074032 Ifjúság egészségüi gondozás* | *157* |  |  |  |  |  |  |  |  | *157* |
| *081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.* |  |  |  | *1 546* |  | *1 032* | *220* |  |  | *2 798* |
| *104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *104051 Gyermekvédelmi pbeli és term. ellátások* | *1 878* |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 878* |
| *106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  |  |  |  | *1 362* |  |  |  | *1 362* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***193 034*** | ***8 830*** | ***0*** | ***30 641*** | ***500*** | ***2 493*** | ***555*** | ***0*** | ***0*** | ***236 053*** |
| *031030 Közterület rendjének fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás* |  |  |  | *1 571* |  |  |  |  |  | *1 571* |
| *061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *066020 Város és községgazd. Mezőőrség* | *1 080* |  | *961* |  |  |  |  |  |  | *2 041* |
| *072450 Fizikoterápiás szolgáltatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.* |  |  |  | *414* |  |  |  |  |  | *414* |
| *084031 Civil szervezetek működési támogatása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben* |  |  |  | *2 494* |  |  |  |  |  | *2 494* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***1 080*** | ***0*** | ***961*** | ***4 479*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***6 520*** |
| *018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel* | *243 752* | *40 000* |  |  |  |  |  |  | *8 561* | *292 313* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  |  |  | *189 390* |  | *189 390* |
| *900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.* |  |  | *45 170* |  |  |  |  |  |  | *45 170* |
| *900060 Forgatási és befektetési célú fin. műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  | *435 000* | *435 000* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***243 752*** | ***40 000*** | ***45 170*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***189 390*** | ***443 561*** | ***961 873*** |
| ***Önkormányzat bevételei összesen:*** | ***437 866*** | ***48 830*** | ***46 131*** | ***35 120*** | ***500*** | ***2 493*** | ***555*** | ***189 390*** | ***443 561*** | ***1 204 446*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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.** |  |
|  | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód. ei. | *mód. ei.* |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*** | | | | | | | | | | |
| 011130-0 Jegyző |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| 011130-1 Csanádapáca |  |  | 60 | 59 |  |  |  |  |  | *119* |
| 011130-2 Pusztaföldvár |  |  | 22 | 902 |  |  |  |  |  | *924* |
| 011130-3 Kardoskút |  |  | 30 | 121 |  |  |  |  |  | *151* |
| 016020 Népszavazás | 1 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 103* |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |  |  |  |  |  |  |  | 2 271 | 80 889 | *83 160* |
| **ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:** | **1 103** | **0** | **112** | **1 082** | **0** | **0** | **0** | **2 271** | **80 889** | ***85 457*** |
| **ebből államigazgatási feladat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **442 411** | **49 146** | **46 243** | **88 238** | **500** | **2 493** | **655** | **193 563** | **652 745** | ***1 475 994*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebből intézményfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-209 184* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 266 810”* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet a 3/2017.(II.27.) Ör. rendelethez | |  |  |  |  |  | *„3. melléklet az 1/2016.(I.29.) Ör. rendelethez* | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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*** | ***egyéb kiad*** |  |  |  | ***kiadások*** |  |  |
|  | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| *102031 Idősek nappali ellátása* | *6 034* | *1 629* | *933* |  |  |  |  |  |  |  | *8 596* |
| *107051 Szociális étkeztetés* | *1 852* | *500* | *11 875* |  |  |  |  |  |  |  | *14 227* |
| *107052 Házi segítségnyújtás* | *28 463* | *7 713* | *139* |  |  |  |  |  |  |  | *36 315* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***36 349*** | ***9 842*** | ***12 947*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***59 138*** |
| *102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellát.* | *6 739* | *1 822* | *7 898* |  |  |  | *63* |  |  |  | *16 522* |
| *102024 Demens betegek tartós bentlakásos ell.* | *36 467* | *9 832* | *28 172* |  |  |  | *282* |  |  |  | *74 753* |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* | *26 480* | *4 174* | *2 131* |  |  |  | *15* |  |  |  | *32 800* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *2 086* | *294* | *181* |  |  |  | *317* |  |  |  | *2 878* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***71 772*** | ***16 122*** | ***38 382*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***677*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***126 953*** |
| ***GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS KP. Összesen*** | ***108 121*** | ***25 964*** | ***51 329*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***677*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***186 091*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| *011130 Önk. és hiv. jogalk. és ált. ig. tev.* | *7 184* | *1 870* | *3 801* |  |  |  | *3 148* |  |  |  | *16 003* |
| *013320 Köztemető fenntartás és működtetés* | *791* | *214* | *819* |  |  |  |  |  |  |  | *1 824* |
| *013350 Önk.vagyonnal való gazd. kapcs. feladat* |  |  | *246* |  |  |  |  |  |  |  | *246* |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* | *19 900* | *2 737* | *644* |  |  |  | *200* |  |  |  | *23 481* |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* | *81 472* | *11 691* | *30 006* |  |  |  | *10 328* |  |  |  | *133 497* |
| *045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* |  |  | *47* |  |  |  |  |  |  |  | *47* |
| *063080 Vízellátással kapcs. közmű üzemeltetés* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *064010 Közvilágítás* |  |  | *9 641* |  |  |  |  |  |  |  | *9 641* |
| *066010 Zöldterület-kezelés* | *4 746* | *1 282* | *354* |  |  |  |  |  |  |  | *6 382* |
| *066020 Város és községgazd. egyéb szolgáltatás* | *7 940* | *2 458* | *50 296* |  | *313* |  | *2 535* | *46 358* |  |  | *109 900* |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *3 345* | *654* | *2 617* |  |  |  | *663* |  |  |  | *7 279* |
| *074031 Család és nőv.i eüi gondozás Védőnő* | *6 896* | *1 862* | *2 142* |  |  |  | *28* |  |  |  | *10 928* |
| *074032 Ifjúság egészségüi gondozás* |  |  | *157* |  |  |  |  |  |  |  | *157* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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*** |  |  |
|  | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* |
| *081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.* |  |  | *16* |  |  |  |  |  |  |  | *16* |
| *082092 Közművelődés- hagyományos ért. gond.* | *4 747* | *1 245* | *11 048* |  |  |  | *242* |  |  |  | *17 282* |
| *104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés* |  |  | *396* |  |  |  |  |  |  |  | *396* |
| *104051 Gyermekvédelmi pbeli és term. ellátások* |  |  |  | *1 880* |  |  |  |  |  |  | *1 880* |
| *106010 Lakóingatlan szoc. c. bérbeadása, üzem.* |  |  | *42* |  |  |  |  |  |  |  | *42* |
| *107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát.* |  |  |  | *10 828* | *1 392* |  |  |  |  |  | *12 220* |
| ***Kötelező feladatok összesen:*** | ***137 021*** | ***24 013*** | ***112 272*** | ***12 708*** | ***1 705*** | ***0*** | ***17 144*** | ***46 358*** | ***0*** | ***0*** | ***351 221*** |
| *031030 Közterület rendjének fenntartása* | *392* | *106* | *70* |  |  |  | *900* |  |  |  | *1 468* |
| *045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás* | *777* | *189* |  |  |  |  |  |  |  |  | *966* |
| *061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások* |  |  |  |  |  |  |  |  | *500* |  | *500* |
| *066020 Város és községgazd. Mezőőrség* | *1 757* | *478* | *592* |  |  |  |  |  |  |  | *2 827* |
| *072450 Fizikoterápiás szolgáltatás* |  |  | *1 244* |  |  |  |  |  |  |  | *1 244* |
| *081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étk.* |  |  | *1 201* |  |  |  | *32* |  |  |  | *1 233* |
| *084031 Civil szervezetek működési támogatása* |  |  |  |  | *3 474* |  |  |  |  |  | *3 474* |
| *096015 Gyermekétkeztetés köznevelési int-ben* |  |  | *22 022* |  |  |  |  |  | *3 000* |  | *25 022* |
| ***Önként vállalt feladatok összesen:*** | ***2 926*** | ***773*** | ***25 129*** | ***0*** | ***3 474*** | ***0*** | ***932*** | ***0*** | ***3 500*** | ***0*** | ***36 734*** |
| *018010 Önk. Elszámolásai a központi ktgvetéssel* |  |  |  |  | *1 691* |  |  |  |  | *9 145* | *10 836* |
| *018030 Támogatási célú finanszírozási műv.* |  |  |  |  |  | *161 471* |  |  |  | *209 184* | *370 655* |
| *900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *900060 Forgatási és befektetési célú fin. műv.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *435 000* | *435 000* |
| ***Funkcióhoz nem kapcsolható összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 691*** | ***161 471*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***653 329*** | ***816 491*** |
| ***Önkormányzat kiadásai mindösszesen*** | ***139 947*** | ***24 786*** | ***137 401*** | ***12 708*** | ***6 870*** | ***161 471*** | ***18 076*** | ***46 358*** | ***3 500*** | ***653 329*** | ***1 204 446*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *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*** |  |  |
|  | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* | *mód. ei.* |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*** | | | | | | | | | | | |
| *011130-0 Jegyző* | *7 455* | *1 983* | *264* |  |  |  |  |  |  |  | *9 702* |
| *011130-1 Csanádapáca* | *17 220* | *4 734* | *3 162* |  |  |  | *268* |  |  |  | *25 384* |
| *011220-1 Csanádapáca* | *5 412* | *1 488* | *132* |  |  |  |  |  |  |  | *7 032* |
| ***Csanádapáca összesen*** | ***22 632*** | ***6 222*** | ***3 294*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***268*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***32 416*** |
| *011130-2 Pusztaföldvár* | *11 634* | *3 167* | *2 647* |  |  |  | *1 649* |  |  |  | *19 097* |
| *011220-2 Pusztaföldvár* | *2 412* | *660* | *399* |  |  |  |  |  |  |  | *3 471* |
| ***Pusztaföldvár összesen*** | ***14 046*** | ***3 827*** | ***3 046*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 649*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***22 568*** |
| *011130-3 Kardoskút* | *10 920* | *2 923* | *1 662* |  |  |  |  |  |  |  | *15 505* |
| *011220-3 Kardoskút* | *3 062* | *829* | *235* |  |  |  |  |  |  |  | *4 126* |
| ***Kardoskút összesen*** | ***13 982*** | ***3 752*** | ***1 897*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***19 631*** |
| *016020 Népszavazás* | *825* | *252* | *63* |  |  |  |  |  |  |  | *1 140* |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***58 940*** | ***16 036*** | ***8 564*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1 917*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***85 457*** |
| ***ebből államigazgatási feladat*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*** | ***307 008*** | ***66 786*** | ***197 294*** | ***12 708*** | ***6 870*** | ***161 471*** | ***20 670*** | ***46 358*** | ***3 500*** | ***653 329*** | ***1 475 994*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ebből intézményfinanszírozás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *-209 184* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *1 266 810”* |

3. melléklet a 3/2017.(II.27.) Ör. rendelethez „*4. melléklet az 1/2016.(I.29.) Ör. rendelethez*

***Csanádapáca Község Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadási***

***kötelezettségei***

Megnevezés Adatok E Ft-ban

*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

*DAREH működési hozzájárulás 176*

*Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító ÖT működési hozzájárulás 107*

*Csorvás Város Önkormányzat gyomaendrődi üdülő fenntartási költség 30*

***Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 313***

*Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre*

*Civil szervezeteknek 2 680*

*Háztartásoknak nyújtott szociális célú kamatmentes kölcsön 1 392*

*Dohánylevél Egyesület rezsiköltség támogatás 674*

*Kittenberger Vadásztársaság 120*

***Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre összesen 4 866***

***A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 1 691***

**Egyéb működési célú kiadások összesen: 6 870**

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

*Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére*

*tálalókonyha kialakításához 3 000*

***Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre összesen: 3 000***

*Lakástámogatás*

*Letelepedési támogatás Ör. rendelet alapján 500*

***Lakástámogatás összesen 500***

***Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 3 500***

***Pénzeszköz átadás mindösszesen: 10 370”***

4. melléklet a 3/2017.(II.27.) Ör. rendelethez „*5. melléklet az 1/2016.(I.29.) Ör. rendelethez*

***Csanádapáca Község Önkormányzat***

***2016. évi felhalmozási kiadásai***

***Beruházások***

***Megnevezés adatok E Ft-ban***

*Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 360*

*Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 317*

***GYSZSZK beruházások összesen: 677***

*Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 690*

*Háziorvosi szolgálat tárgyi eszközök beszerzése 663*

*START program eszközbeszerzés 10 528*

*Kamerarendszer bővítés (2 db kamera) 900*

*Pótkocsi beszerzés 1 247*

*Laptop beszerzés 900*

***Önkormányzat beruházások összesen: 14 928***

*Tárgyi eszközök beszerzése (ügyviteli- és számtech.eszk.,*

*egyéb berendezések, felszerelések) 1 917*

***KÖH beruházások összesen: 1 917***

*ASP projekt eszközbeszerzés 3 148*

*KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00422 100% támogatás*

***Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások összesen: 3 148***

***Beruházási kiadások összesen: 20 670***

***Felújítások***

*Kovács-ház kerítés felújítás 2 233*

*Hivatal udvarának felújítása 3 087*

*Ivóvíz bekötővezetékek cseréje 196*

Konyha felújítás NGM/4611/20/2016

igénylés azonosító 310775 támogatás 40 000 E Ft 40 842

***Önkormányzat felújítási kiadások összesen: 46 358***

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

***Felújítási kiadások összesen: 46 358***

***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 67 028”***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *5. melléklet a 3/2017.(II.27.) Ör. rendelethez*  *„6. melléklet az 1/2016.(I.29.) Ör. rendelethez* | | | | | | | | | | |
| ***DOLGOZÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *adatok fő* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***szakfeladat*** | ***közalkalmazott*** | | ***köztisztviselő*** | | ***polgármester*** | | ***egyéb bérrendszer*** | | ***összesen*** | |
|  |  |  |  |  |  |  | ***munkaváll.*** | ***közfogl.*** |  | |
| *GYÖNGYFÜZÉR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT* | | | | | | | | | | |
| *102023, 102024 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát.* | *19* | |  | |  | |  |  | *19* | |
| *102031 Idősek nappali ellátása* | *3* | |  | |  | |  |  | *3* | |
| *107051 Szociális étkeztetés* | *1* | |  | |  | |  |  | *1* | |
| *107052 Házi segítségnyújtás* | *17* | |  | |  | |  |  | *17* | |
| *107030 Szociális foglalkoztatás* |  | |  | |  | | *19* |  | *19* | |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* |  | |  | |  | |  | *3* | *3* | |
| ***Gyöngyfüzér Szociális Kp. Összesen*** | ***40*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***19*** | ***3*** | ***62*** | |
|  | | | | | | | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*** | | | | | | | | | | |
| *066010 Zöldterület-kezelés* | *3* | |  | |  | |  |  | *3* | |
| *066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás* | *2* | |  | |  | | *2* |  | *4* | |
| *066020 Mezőőrség* | *1* | |  | |  | |  |  | *1* | |
| *072111 Háziorvosi alapellátás* | *1* | |  | |  | |  |  | *1* | |
| *074031 Család és nővédelmi eü. gondozás* | *2* | |  | |  | |  |  | *2* | |
| *041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram* | *2* | |  | |  | |  | *77* | *79* | |
| *041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás* |  | |  | |  | |  | *26* | *26* | |
| *082092 Közművelődés-hagyományos ért. gond.* | *3* | |  | |  | |  |  | *3* | |
| *013320 Köztemető fenntartás* | *1* | |  | |  | |  |  | *1* | |
| ***Önkormányzat összesen*** | ***15*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***2*** | ***103*** | ***120*** | |
| ***011130 Választott tisztviselő (polgármester)*** |  | |  | | ***1*** | |  |  | ***1*** | |
|  | | | | | | | | | | |
| ***CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*** | | | | | | | | | | |
| *011130-1 Jegyző* |  | | *1* | |  | |  |  | *1* | |
| *011130-1 Csanádapáca* |  | | *6* | |  | |  |  | *6* | |
| *011220-1 Csanádapáca* |  | | *2* | |  | |  |  | *2* | |
| ***Csanádapáca összesen*** |  | | ***8*** | |  | |  |  | ***8*** | |
| *011130-2 Pusztaföldvár* |  | | *5* | |  | |  |  | *5* | |
| *011220-2 Pusztafölvár* |  | | *1* | |  | |  |  | *1* | |
| ***Pusztaföldvár összesen*** |  | | ***6*** | |  | |  |  | ***6*** | |
| *011130-3 Kardoskút* |  | | *3* | |  | |  |  | *3* | |
| *011220-3 Kardoskút* |  | | *1* | |  | |  |  | *1* | |
| ***Kardoskút összesen*** |  | | ***4*** | |  | |  |  | ***4*** | |
| ***ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:*** | ***0*** | | ***19*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***19*** | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |
| ***ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN*** | ***55*** | | ***19*** | | ***1*** | | ***21*** | ***106*** | ***202*** | |

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csanádapáca község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) 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.