



Csanytelek Község Önkormányzat
Polgármesterétől

Csanytelek Község Önkormányzata
Je g y z ő j é t ő l



☒ 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. ☎ 63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

1923-4/2012.

Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptemberi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben foglaltak határidőre (szeptember 15.) elkészítettük az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A féléves beszámolót, annak határidőre történő elkészítését követő 10 naptári napon belül kellett benyújtani a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához, részben elektronikus, másrészt papír alapon. Ezen jogszabályi kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk. Az I. félévet érintően módosításra kerülnek a tárgyévi költségvetési rendeletünkben rögzített eredeti előirányzatok az indokolt és szükséges területeken.

Községi szinten a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 356.688.604.-Ft eredeti előirányzatról 404.323.389.- Ft-ra módosult.

Az I. félév vonatkozásában a községi szintű főösszegek, kiszűrve az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti belső finanszírozást az alábbiak szerint alakultak:

	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés I. félév</u>	<u>Telj. %-a</u>
<u>Bevételek alakulása:</u>	404.323.389.- Ft	211.746.471.- Ft	52.4
Ebből: Önkormányzat bevételei:	397.967.389.- Ft	209.260.591.- Ft	52.6
Polg. Hivatal bevételei:	6.356.000.- Ft	2.485.880.- Ft	39.1
<u>Kiadások alakulása:</u>	404.323.389.- Ft	197.030.740.- Ft	48.7
Ebből: Önkormányzat kiadásai:	244.095.112.- Ft	111.855.168.- Ft	45.8
Polg. Hivatal kiadásai:	160.228.277.- Ft	85.175.572.- Ft	53.0

A Községi szintű záró pénzkészlet összege 2012. június 30.-án összesen: 14.715.731.-Ft, melyből az önkormányzati záró pénzkészlet 6.236.751.- Ft, míg a Polgármesteri Hivatal záró pénzkészlete 8.478.980.- Ft.

A kiemelt előirányzatok községi szintű összesítését bevételek és kiadások vonatkozásában a határozati javaslatához csatolt 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

Külön kerül bemutatásra az önkormányzati feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó bevételek (3. melléklet) és kiadások (4. melléklet) alakulása, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatköréhez rendelt bevételi források (5. melléklet) és kiadások (6. melléklet) alakulása.

A községi szintű adatoknál (1. és 2. melléklet) kiszűrésre került a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó belső finanszírozás (működési célú támogatás értékű bevétel, illetve kiadás az önkormányzatnál).

Az önkormányzati (községi szintű) gazdálkodással összefüggő időarányos költségvetési egyenleg alakulását, valamint a költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett belső és külső finanszírozási elemek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Az I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy összességében időarányosan teljesültek a tervezett bevételek és kiadások. A mindennapi gazdálkodás körülményeit és a likviditás tartós biztonságát nagyon pozitívan befolyásolta az előző évi pénzmaradvány jelentős nagysága, amely elsődlegesen ebből adódik, hogy sem működési, sem pedig fejlesztési célú hitelt nem vettünk igénybe az I. félév során.

Bevétel alakulása:

- *Működési bevételeinket (71.806.866.- Ft) az első félévben 46.5 %-ban tudtuk realizálni.* Ezen a területen az intézményi működési bevételek teljesültek alacsony szinten. Ennek oka, hogy a szennyvíz beruházás előkészületi munkálataihoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés jelentős hányada a II. félévben realizálódhat. A helyi adó bevételek teljesítési szintje 48,3 %-os. Ez a teljesítés 3-4 %-kal haladja meg az előző évek I. félévi teljesítési szintjét. Az Szja-ból származó bevételünk 52,3 %-ra teljesült, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó, földbérbeadás forrás adója) területén 41,6 %-os a teljesítési szint 2012. június 30-ig.
- *Vagyon értékesítésből* (ingatlan, tárgyi eszköz eladás) *nem származott bevételünk a beszámolási időszakban.*
- *A központi költségvetési támogatásokat az eredeti ütemtervnek megfelelően kaptuk meg.* A kötött felhasználású támogatások mértéke (70,5 %) azért magasabb az I. félévben, mert a szociálpolitikai juttatásokra kifizetett források nagyságrendje is növekedett. Egyéb központi támogatásként évközi többlet forrást realizáltunk 5.180 E Ft-os összeggel bérkompenzációra, a nyári gyermekétkeztetés támogatására és könyvtári érdekltség-növelő támogatásként.
- Kiemelt programja volt tárgyévi költségvetésünknek a márciusban induló „*kistérségi startmunka mintaprogram*”, melynek keretében három ágazatban összesen 33 fő foglalkoztatására kerül sor. Támogatás értékű bevételként (évközi beépülő forrás) összesen erre a célterületre 27.259 E Ft-os támogatást biztosít a Belügyminisztérium, részben előleg, részben pedig havi elszámolások alapján, folyamatosan. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételként a szennyvízhálózat és tisztító kiépítés előkészítési munkálataira elnyert (KEOP-7.1.0/11. projekt) támogatás előlege (6.915 E Ft) jelentett bevételi forrást az I. félévben. A II. félévben várható a Polgármesteri Hivatal külső felújításának (EMVA Vidéki örökség megőrzése projekt) támogatása, valamint a szennyvíz előkészítési projekt előlegén felüli részének forrás átvétele.
- *OEP finanszírozás* I. félévi összege 2.706 E Ft volt, mely az éves terv 49,9 %-a. Ez a forráselem is működési célú támogatásértékű bevételeként került elszámolásra.
- A külső, lakossági forrásból származó pénzeszköz átvételek nagyságrendje minimális a költségvetésünkben (32 E Ft).
- *Hitel felvételét az I. félévben nem kezdeményeztük*, a működési célú, folyószámla hitelkeret szerződés aláírására a III. negyedévben került sor.
- *Az előző évi 33.288 E Ft-os pénzmaradványból* az I. félév során működési célra (dologi kiadásokra) 701 E Ft, míg fejlesztési célra 14.557 E Ft került igénybe vételre az alábbi részterületekre:
 - *Polgármesteri Hivatal külső felújítás saját erő fedezeteire:* 4.973 E Ft,
 - *Iskola felújításhoz forrás átadás Cs.K.T.T.-nak :* 3.918 E Ft,
 - *Fejlesztési tartalékra kihelyezett forrás:* 5.666 E Ft.

Kiadások alakulása:

- *Személyi juttatásokra* (bértömeg) az első félévben 32.971 E Ft került kifizetésre (43,6 %). Ezen belül a kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak részére március 1-től június 31-ig 5.040 E Ft került felhasználásra.
- *A munkaadói járulékok teljesítési szintje* 42,7 %-os (8.295 E Ft), mely tartalmazza a 2011. december havi ápolási díjak után fizetett nyugdíjjárulék összegét is.
- *A dologi kiadásokra* (készlet beszerzések, szolgáltatások, egyéb dologi költségek) felhasznált első félévi forrás keret 20.805 E Ft. *Ezen a területen időarányosan 6,2 %-os megtakarítást tudtunk elérni.*
- *Az egyéb folyó kiadásokra* 969 E Ft került felhasználásra. (31,7 %)
- *A szociálpolitikai ellátásokra* felhasznált forráskeret június 30-ig 41.968 E Ft. Az időarányos teljesítési szint 57,2 %-os. A többlet kifizetésekhez forrás oldalon többlettámogatás párosult a kötött felhasználású támogatások között.
- *A működési célú támogatás értékű kiadások* teljesítési szintje 65,7 %-os. Megemlítendő ezen kiemelt előirányzat csoportnál, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézményeknél az I. félévben magasabb a támogatási igény mint a II. félévben, ezért tér el az időarányostól a I. félévi teljesítési adat. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központnak 4.202 E Ft, a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodának 7.773 E Ft, míg a Szent László Általános Iskolának 21.169 E Ft-os kiegészítő támogatást biztosítottunk az I. félévben.
- *Működési célú pénzeszköz átadásként* 1.609 E Ft került kifizetésre, alapvetően a helyben működő civil szervezetek támogatására. Teljesítési szint 54,7 %.

- *Önkormányzati beruházásokra és felújításokra összesen (bruttó) 34.155 E Ft került felhasználásra, mely összegből kiemelkedő tétel a Polgármesteri Hivatal külső felújítására kifizetett kivitelezői és műszaki ellenőri díj teljes összege 21.252 E Ft. A kistérségi startmunka mintaprogram keretében a járda építés, kerítés építés mellett fűkasza, rotátor, öntöző berendezés beszerzésére került sor. A KEOP-7.1.0 projekt keretében a szennyvíz beruházás előkészítéseként bruttó 9.600.- E Ft került kifizetésre rész-számlázások alapján (közbeszerzési költségek, megvalósíthatósági tanulmány, projekt menedzseri költségek, tervek előkészítése), melyhez 6.915.- E Ft-os előleg állt rendelkezésünkre. A tervezett forráskeretekkel összhangban számítógépes programok beszerzésére, kisebb földterületek vásárlására, valamint esőcsatornák cseréjére került még sor a beszámolási időszakban.*
- *Fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként 4.289 E Ft került kifizetésre, melyből 269 E Ft a DAREH éves fejlesztési hozzájárulás összege, a Szent László Általános Iskola felújításához átadott saját forrás rész Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának 3.918 E Ft, míg a Baross Gábor u. 2. szám alatti épület felújításával összefüggően 102 E Ft került kifizetésre az akadálymentesítés szakértői díjaként.*
- *Fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor az első félévben, így ezzel kapcsolatosan kamat költség sem terhelte önkormányzatunkat. (A Polgármesteri Hivatal külső felújításához tervezett támogatás megelőlegező hitelt ideiglenesen szabad likviditási forrásaink igénybevételével ki tudtuk váltani.)*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben részletezettek és a csatolt melléletekben rögzítettek alapján javasoljuk – az illetékes bizottságok és a könyvvizsgáló véleményének ismeretében, annak csatolásával - az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. szeptember 07.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

...../2012. (XI. 14.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló jóváhagyása

Határozati javaslat

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:

bevételi oldalon 404.323 E Ft községi szintű módosított előirányzat mellett
211.746 E Ft községi szintű halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (52,3 %)
míg

kiadási oldalon 404.323 E Ft községi szintű módosított előirányzat mellett
197.031 E Ft községi szintű halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (48,7 %)

a csatolt 1).-7.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá, a bizottsági és a könyvvizsgálói vélemény figyelembevételével.

- 2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát 14.716 E Ft összeggel hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irrattár

1. melléklet a .../... (.....) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2012. évi községi szintű költségvetési bevételeinek alakulása (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	154.341.912.-	154.341.912.-	71.806.866.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	17.460.000.-	17.460.000.-	3.019.776.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	136.881.912.-	68.787.090.-
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.500.000.-	12.790.804.-
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	49.889.972.-
1.2.3.	Átengedett központi adók	92314	13.520.000.-	13.520.000.-	5.628.459.-
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	1.470.000.-	477.855.-
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	200.000.-	-----
3.	KÖZPONTI KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	106.171.504.-	67.411.947.-
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	25.863.098.-
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	51.540.000.-	36.368.776.-
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213-94419	-----	5.180.000.-	5.180.073.-
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	55.568.261.-	88.234.818.-	25.123.592.-
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	10.531.000.-	37.790.157.-	17.870.784.-
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	50.444.661.-	7.252.808.-
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	44.700.261.-	6.915.600.-
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	155.000.-	31.900.-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	21.900.-
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	-----
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	60.000.-	60.000.-	10.000.-
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	50.000.-	50.000.-	-----
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	-----	-----	-----
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	50.000.-	50.000.-	-----
7.	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43/45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	-----
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (Pénzgorgalom nélküli bevétel)	98	23.500.000.-	33.288.155.-	15.257.807.-
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	701.013.-
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.587.142.-	14.556.794.-
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS		-----	-----	32.114.359.-
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		356.688.604.-	404.323.389.-	211.746.471.-

Az önkormányzat 2012. évi községi szintű költségvetési kiadásainak alakulása (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés		240.553.604.-	273.693.847.-	140.512.287.-
1.1.	<i>Bérlétségi</i>	51-52	56.627.000.-	75.600.230.-	32.971.343.-
1.2.	<i>Munkaadói járulékok költsége</i>	53	14.323.000.-	19.445.773.-	8.294.751.-
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	42.382.604.-	47.450.144.-	20.804.623.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	4.755.604.-	7.813.192.-	4.372.540.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	27.600.000.-	28.535.997.-	12.205.651.-
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	10.027.000.-	11.100.955.-	4.226.432.-
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	3.046.000.-	3.059.300.-	968.931.-
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	2.756.000.-	2.769.300.-	968.931.-
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	290.000.-	-----
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	69.425.000.-	73.345.400.-	41.967.908.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	69.010.000.-	69.010.000.-	41.812.546.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	415.000.-	4.335.400.-	155.362.-
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK BELSŐ FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	37	51.510.000.-	51.553.000.-	33.895.431.-
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	2.940.000.-	2.940.000.-	1.609.300.-
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	-----	-----	-----
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	300.000.-	300.000.-	-----
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	200.000.-	200.000.-	-----
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	-----
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	130.629.542.-	38.443.500.-
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	54.072.717.-	59.480.117.-	12.420.878.-
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	41.330.880.-	9.599.823.-
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	18.149.237.-	2.821.055.-
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	29.252.283.-	31.951.390.-	21.733.925.-
2.2.1.	EU-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	21.252.283.-	21.252.283.-	21.252.283.-
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	8.000.000.-	10.618.107.-	481.642.-
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	12.369.000.-	13.091.222.-	4.288.697.-
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.329.137.-	3.918.497.-
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	6.762.085.-	370.200.-
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000.-	200.000.-	-----
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	200.000.-	-----
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	19.441.000.-	19.441.000.-	-----
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	800.000.-	800.000.-	-----
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	-----	5.665.813.-	-----
3.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSA	39 4212	-----	-----	18.074.953.-
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		356.688.604.-	404.323.389.-	197.030.740.-

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	152.903.912.-	152.903.912.-	71.010.851.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	16.022.000.-	16.022.000.-	2.223.761.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	136.881.912.-	68.787.090.-
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.500.000.-	12.790.804.-
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	49.889.972.-
1.2.3.	Átengedett központi adók	92314	13.520.000.-	13.520.000.-	5.628.459.-
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	1.470.000.-	477.855.-
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	200.000.-	-----
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	106.171.504.-	67.411.947.-
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	25.863.098.-
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	51.540.000.-	36.368.776.-
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213- 94419	-----	5.180.073.-	5.180.073.-
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	50.650.261.-	83.316.818.-	23.433.727.-
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	5.613.000.-	32.872.157.-	16.180.919.-
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	50.444.661.-	7.252.808.-
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	44.700.261.-	6.915.600.-
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	155.000.-	31.900.-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	21.900.-
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	-----
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	60.000.-	60.000.-	10.000.-
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	50.000.-	50.000.-	-----
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	-----	-----	-----
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	50.000.-	50.000.-	-----
7.	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43/45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	-----
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK)	98	23.500.000.-	33.288.155.-	15.257.807.-
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	701.013.-
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.587.142.-	14.556.794.-
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS		-----	-----	32.114.359.-
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350.332.604.-	397.967.389.-	209.260.591.-

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés		234.197.604.-	267.337.847.-	148.252.590.-
1.1	<i>Bérek költség (kistérségi startmunka mintaprogram)</i>	51	-----	18.015.220.-	5.040.532.-
1.2.	<i>Munkaadói járulékok költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)</i>	53	-----	4.864.110.-	680.472.-
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	22.097.000.-	27.164.540.-	13.165.324.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	1.035.000.-	4.092.588.-	2.767.017.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	16.185.000.-	17.120.997.-	7.812.449.-
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	4.877.000.-	5.950.955.-	2.585.858.-
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	610.000.-	623.300.-	365.259.-
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	320.000.-	333.300.-	365.259.-
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	290.000.-	-----
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	4.185.000.-	8.105.400.-	2.327.600.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	3.970.000.-	3.970.000.-	2.323.600.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	215.000.-	4.135.400.-	4.000.-
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	37	204.165.604.-	205.425.277.-	125.064.103.-
1.6.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	3711	152.655.604.-	153.872.277.-	91.168.672.-
1.6.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	51.510.000.-	51.553.000.-	33.895.431.-
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	2.940.000.-	2.940.000.-	1.609.300.-
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	-----	-----	-----
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	200.000.-	200.000.-	-----
1.9.1	Általános működési tartalék	592119	100.000.-	100.000.-	-----
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	-----
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	130.629.542.-	38.443.500.-
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	54.072.717.-	59.480.117.-	12.420.878.-
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	41.330.880.-	9.599.823.-
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	18.149.237.-	2.821.055.-
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	29.252.283.-	31.951.390.-	21.733.925.-
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	21.252.283.-	21.252.283.-	21.252.283.-
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	8.000.000.-	10.618.107.-	481.642.-
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	12.369.000.-	13.091.222.-	4.288.697.-
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.329.137.-	3.918.497.-
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	6.762.085.-	370.200.-
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000.-	200.000.-	-----
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	200.000.-	-----
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	19.441.000.-	19.441.000.-	-----
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	800.000.-	800.000.-	-----
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	-----	5.665.813.-	-----
3.	KORREKCIÓS FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS	39 4212	-----	-----	16.327.750.-
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350.332.604.-	397.967.389.-	203.023.849.-

5. melléklet a .../... (.....) önkormányzati határozathoz

Az hivatal 2012. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	1.438.000.-	1.438.000.-	796.015.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	1.438.000.-	1.438.000.-	796.015.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	-----	-----	-----
1.2.1.	Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek	9291	-----	-----	-----
2.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	4.918.000.-	4.918.000.-	1.689.865.-
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	4.918.000.-	4.918.000.-	1.689.865.-
3.	IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	941	152.655.604.-	153.872.277.-	91.168.672.-
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	152.655.604.-	153.872.277.-	91.168.672.-
4.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----	-----	-----
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		159.011.604.-	160.228.277.-	96.654.552.-

A hivatal 2012. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				
1.1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)	51-52	56.627.000.-	57.585.010.-	27.930.811.-
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	54.845.000.-	55.803.010.-	27.019.811.-
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	3.428.000.-	3.428.000.-	1.722.003.-
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	1.782.000.-	1.782.000.-	911.000.-
1.2.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK	53	14.323.000.-	14.581.663.-	7.614.279.-
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	13.350.000.-	13.608.663.-	5.635.152.-
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	380.000.-	380.000.-	244.690.-
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	-----	-----	-----
1.2.4.	Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék (2011. XII. hó bér és ápolási díj után fizetett)	536	593.000.-	593.000.-	1.734.437.-
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	20.285.604.-	20.285.604.-	7.639.299.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	3.720.604.-	3.720.604.-	1.605.523.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	11.415.000.-	11.415.000.-	4.393.202.-
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	5.150.000.-	5.150.000.-	1.640.574.-
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	2.436.000.-	2.436.000.-	603.672.-
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	1.516.000.-	1.516.000.-	383.287.-
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	920.000.-	920.000.-	220.385.-
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	65.240.000.-	65.240.000.-	39.640.308.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	65.040.000.-	65.040.000.-	39.488.946.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	58312	200.000.-	200.000.-	151.362.-
1.6.	TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA	592	100.000.-	100.000.-	-----
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000.-	100.000.-	-----
1.7.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK		-----	-----	1.747.203.-
2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		159.011.604.-	160.228.277.-	85.175.572.-

7. melléklet a .../... (.....) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban)

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevétel összesen		Intézmény finanszírozás		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Terv	Tény I. félév	Terv	Tény I. félév	Eredeti	Tény I. félév	Eredeti	Tény I. félév	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	397.967.389.-	209.260.591.-	-153.872.277.-	- 91.168.672.-	244.095.112.-	118.091.919.-	244.095.112.-	111.855.168.-	0	+ 6.236.751.-
2.	Csanytelek Közég Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal)	6.356.000.-	2.485.880.-	+153.872.277.-	+ 91.168.672.-	160.228.277.-	93.654.552.-	160.228.277.-	85.175.572.-	0	+8.478.980.-
3.	<i>Község Összesen:</i>	404.323.389.-	211.746.471.-	0	0	404.323.389.-	211.746.471.-	404.323.389.-	197.030.740.-	0	+14.715.731.-

A költségvetési egyensúly biztosításához igénybe vett belső és külső finanszírozási elemek (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Finanszírozási elemek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény I. félév
1.	Belső finanszírozási elemek			
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány összege:	1.000.000.-	1.701.013.-	701.013.-
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege:	22.500.000.-	31.587.142.-	14.556.794.-
2.	Külső finanszírozási források			
2.1.	Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt előkészítése)	2.441.000.-	2.441.000.-	0
3.	<i>Összesen:</i>	25.941.000.-	35.729.155.-	15.257.807.-