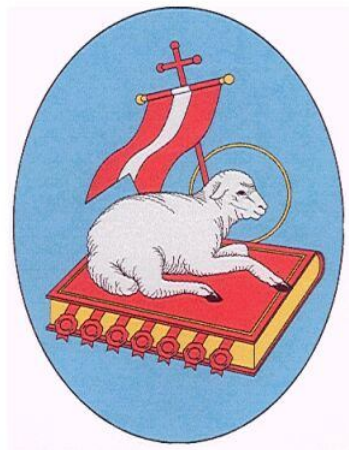


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdése b) pontjában, (4) bekezdésében, és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. E rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala költségvetésével való gazdálkodására terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetéséről

2. Az önkormányzat költségvetési bevételei

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése *bevételi főösszegének* a *kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését* az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében az *intézményi és sajátos működési bevételek* részletezését a 2. melléklet foglalja magában.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében a *működési és felhalmozási célú bevételi források* részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében *adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek alakulását* a 4. melléklet részletezi.
- (5) A (3) bekezdésben jelzett, az önkormányzat költségvetésében *sajátos működési bevételek között elszámolt magánszemély kommunális adója címén befolyt saját bevételek 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja* a képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat költségvetése *helyi bevételi terhére* (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény felhatalmazása alapján, az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletébe foglalt feltételek szerint, a polgármester határozatába lakásfenntartási támogatásként rögzítetten jogosultságot szerzettek számára) *helyi lakásfenntartási támogatás* címén megállapított összeg *2012. április 1. napjától 2012. december 31. napjáig való továbbfolyósítására, a normatív lakásfenntartási támogatás személyenkénti havi összegének 4.000.- Ft-ra való kiegészítése finanszírozására* a képviselő-testület *1.987 E Ft összeg erejéig kötelezettséget vállal*.
- (7) Az önkormányzat költségvetése helyi bevételi terhére *illetménykiegészítés* címén pénzügyi fedezetet nyújt a képviselő-testület az önkormányzat hivatala felsőfokú végzettségű köztisztviselői és a középiskolai végzettségű köztisztviselői számára a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a mértékéig.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése helyi bevételi terhére kötelezettséget vállal az önkormányzat hivatala köztisztviselői számára *egyéb juttatás* címén 2.522 E Ft összeg kifizetésére (az önkormányzat köztisztviselőire kiterjesztett Közszolgálati Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint).

3. *Az önkormányzat költségvetési kiadásai*

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése *kiadási főösszegének kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését* az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében *pénzbeli és természetbeni szociális ellátások címén* biztosított források összegét e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület, a 2. § (6) bekezdésében vállalt kötelezettsége összegének figyelembe vételével.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében a *támogatás értékű kiadások* részletezését a 7. mellékletében rögzíti a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében a *működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásainak keretösszegeit* a 8. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében a *beruházásokra és felújításokra fordítandó forrásainak összegét* a 9. melléklet foglalja magában.

Az önkormányzat hivatala költségvetéséről

4. *Az önkormányzat hivatala költségvetési bevételei*

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében az önkormányzat *Polgármesteri Hivatala* (továbbiakban együtt: hivatal) *költségvetési bevételei összegét* a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételeit* a 18. melléklet foglalja magában.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal működési célú támogatás értékű és átvett pénzeszközöi összegét* a 19. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. *Az önkormányzat hivatala költségvetési kiadásai*

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal költségvetési kiadásainak összegét* a 20. mellékletben rögzítetten hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal hatáskörébe tartozó központi támogatásokhoz kapcsolódó pénzbeli és természetbeni szociális juttatások, ellátások részletezését* a 21. melléklet foglalja magában.

6. *Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai egyenlege*

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat (benne a hivatal) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegének *egyenlegét* a 23. melléklet szerint állapítja meg.

7. *Az önkormányzat hivatala engedélyezett létszáma*

7. §

- (1) A képviselő-testület *az önkormányzat közfeladatainak és a hivatal alaptervékenységének végrehajtásához* a 16/a mellékletben részletezettek szerint *határozza meg a hivatal és a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát.*
- (2) A Képviselő-testület a *kistérségi startmunka mintaprogram keretében közfoglalkoztatottak létszámát* a 16/b mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

8. *Az önkormányzat előző évi pénzmaradványának igénybevétele*

8. §

Az önkormányzat költségvetésében forrásfedezetként a költségvetési egyensúly biztosításához (tervezetten) 33.288.155.- forint előző évi *pénzmaradvány* áll rendelkezésre.

9. *Az önkormányzat általános- és céltartalék összegének meghatározása, felette rendelkezési jog gyakorlásának átruházása*

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében *általános- és céltartalékként elkülönített keretösszegét* e rendelet 11. melléklete szerint határozza meg, mely keretek feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a polgármesterre ruházza át, aki a rendelkezési és az átcsoportosítási joga gyakorlását követően a képviselő-testület soros ülésen az általa hozott döntésről beszámolni köteles.

10. *Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztési programok meghatározása*

10. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében rögzített *Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló fejlesztési programok* részletezését a 12. melléklet foglalja magában.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *a több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázatok megvalósításához garantált saját forrás fedezeteit és kapcsolódó költségeinek éves bontását* a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

11. *Az önkormányzat és hivatala előirányzat felhasználási ütemterve*

11. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzat előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét* a 15. mellékletben rögzítettek szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzat hivatala előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét* a 22. mellékletben rögzíti a képviselő-testület.

12. *Az önkormányzat finanszírozási célú adósságot keletkeztető ügyletei, pénzügyi műveletei és hatáskörök gyakorlásának szabályozása*

12. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének finanszírozási célú, *adósságot keletkeztető ügyletei* részletezését a 10. melléklet foglalja magában.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében évközben biztosítandó folyamatos finanszírozás érdekében 11 millió forint összegű (likvid) hitelkeret szerződés megkötését engedélyezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a számlavezető pénzügyintézzel szerződés megkötésére. A hitelkeret igénybevétele éven belül visszatöltendő hitelkonstrukcióként, az önkormányzat számára legkedvezőbb feltételek mellett valósulhat meg.
- (3) A képviselő-testület ellenkező döntéséig, *a hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet.*
- (4) A képviselő-testület a hivatal alaptevékenysége keretében a *felesleges kapacitásként rendelkezésre álló műszaki és technikai háttér időleges hasznosítása* érdekében az alábbi tevékenységek végzését engedélyezi a hivatal számára:
 - a) fénymásolás,
 - b) faxszolgáltatás,
 - c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
 - d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - e) e- Magyarország pont, Tele-ház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - g) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.

Az a)-c) pontokban megjelölt tevékenységek díjtétele önköltségszámításon alapul. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 8. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik.

- (5) A képviselő-testület a (4) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározása és a térítés mentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a polgármesterre ruházza át. A (4) bekezdés g) pontja szerinti havi kiadványban megjelenő reklámfelület térítésmentessége meghatározására a polgármester jogosult.
 - (6) A hivatal által szervezett rendezvényeken biztosított *reklámfelület, egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról* (a reklám szóróanyagok mennyiségéről, a reklámfelület nagyságáról, a szolgáltatás időtartamától függően) a feleknek *egyedi megállapodásban* kell rendelkezni.
 - (7) *Nem minősül reklám tevékenységnek, reklám felület biztosításának* a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, továbbá önkormányzati tagintézmények és azokat fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekről szóló előzetes és utólagos tájékoztató megjelenítése.
13. *Az önkormányzat költségvetéséből támogatás értékű kiadásként, valamint pénzeszköz átadásként tervezett kiadások és azok feletti rendelkezési jog gyakorlása*

13. §

- (1) A képviselő-testület
 - a) a 3. § (2) bekezdése szerint, a 6. mellékletében meghatározott *szociális ellátások költségvetési előirányzata* és
 - b) az 5. § (1) bekezdésében szabályozott, a 20. mellékletben részletezett *működési jellegű kiadási előirányzata* feletti *rendelkezési jog gyakorlását a polgármesterre ruházza át* azzal, hogy e jog gyakorlását követően a képviselő-testület soron következő ülésén arról beszámolni köteles.
- (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerint a polgármester által az átruházott hatáskörében hozott döntések későbbi évekre való kihatása a képviselő-testület e rendeletével jóváhagyott összeghez képest többlet kiadással nem járhat.
- (3) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület (a polgármester a hivatal vezetőjével közös előterjesztésben) a költségvetési rendelet módosításakor dönt.

14. *Az önkormányzat költségvetéséből biztosított közvetett támogatások részletezése*

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből *bérleti díjmentességet biztosít*, a képviselő-testület az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft részére, a felek által külön megállapodásban rögzítetten, annak hatálya alatti időre, az egyes üzleti vállalkozási feladatainak végzéséhez az önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó Faluház épületében.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére kötelezettséget vállal a köztisztasági, településtisztasági kötelező közszolgáltatási feladatai közé sorolt *szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításához kapcsolódó lakosság által fizetendő közszolgáltatási díj 50%-ának átvállalására*, amely a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára közvetett támogatás formájában nyújtott kedvezmény a költségvetési év ideje alatt.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat egészségügyi alapellátási közfeladata teljesítéséhez a *házi orvosi és fogorvosi szolgáltatások működéséhez ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia és ivóvíz vételezési használati jogot biztosít* az önkormányzat éves költségvetése terhére, a házi orvosokkal és a fogszakorvossal megkötött érvényes feladat-ellátási szerződésekbe foglaltak szerinti teljesítés ellenében.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére évi egy alkalommal a törzsvagyonaiba tartozó *helyiséget biztosít ingyenesen* valamennyi helyben működő non-profit és civil szervezet részére rendezvényeik megtartásához.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére az Országgyűlési képviselőik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, továbbá az Európai Parlamenti képviselői választások lebonyolítása során (valamennyi választási körzetre kiterjesztetten) a helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet számára kampányrendezvények céljára, egy alkalommal a *Faluház ingyenes igénybevételének költségeire fedezetet biztosít*.
- (6) A hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szinten) belül működő *e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevételét és a havi lapként megjelenő Csanyai Hírmondó közvételét* (a reklámfelület biztosítása kivételével) a *Képviselő-testület térítésmentesen biztosítja* az önkormányzat költségvetése terhére.

- (7) Az önkormányzat tulajdonaként törzsvagyonába tartozó, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévő Szent László Általános Iskola működéséhez kezelésbe adott épületen belül, *térítésmentesen nyújt* az általános iskoláskorú gyermekek számára *iskolai könyvtári szolgáltatást* a hivatal szervezetében közszolgáltatói egységként működő nyilvános könyvtár tevékenysége keretében, az erre irányuló háromoldalú megállapodásban foglaltak szerint.
- (8) A képviselő-testület a lakosság számára
- a helyi adók körébe tartozó magánszemély kommunális adója címén adótárgyanként megállapított évi 8.000 forintból infrastruktúra hiánya miatt a Dilitor, Dögállás és Oláhállás területén élők számára adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását,
 - gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túl, és a
 - lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összegéből,
 - az iparűzési adóból
- kedvezményt, mentességet nem nyújt.

15. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények finanszírozása

15. §

- (1) Az önkormányzat intézményi fenntartói jogának Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára való átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásának éven belüli nettó finanszírozásának alacsony szintje miatt az intézmények működési biztonságához a képviselő-testület pénzügyi fedezetet biztosít.
- (2) A képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények működtetéséhez
- | | |
|---|---------------|
| a) a Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása címén | 31.657.000 Ft |
| b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása címén | 12.499.000 Ft |
| c) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása címén | 4.708.000 Ft |
- támogatásértékű kiadásként kiegészítő támogatást nyújt.
- (3) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás ellentételezéseként elvárás, hogy az évközi finanszírozási keretek felhasználása során az intézményvezetők kiemelt feladatként gondoskodjanak a takarékos, költség-hatékony megoldásokról, az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó, elsődlegesen a kötelező bérelemek és a közüzemi díjak folyamatos kifizetéséről.
- (4) A többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra, az intézményi működés biztonsága érdekében, a garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.
- (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott, Európai Unió és nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztési programokhoz szükséges önkormányzati saját forrásának összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2012. július 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet
1. függeléke: *Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámolót,*
 2. függeléke: *Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben,*
 3. függeléke: *Civil szervezetek számára 2012. évi működési támogatása összegét,*
 4. függeléke: *Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjai megállapítását,*
 5. függeléke: *A hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységének 2012. évi díjtételei összegét,*
 6. függeléke: *Az önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi előirányzatai fő intézményi és közösségi szintű összesítését,*
 7. függeléke: *Az önkormányzat 2012. évi költségvetése kiadási előirányzatai fő intézményi és közösségi szintű összesítését*

tartalmazza.

(3) Hatályát veszti *az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetéséről szóló 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet.*

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2013. február 01.

Kató Pálné jegyző

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.-	141.431.548.-	
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	16.022.000.-	7.360.000.-	
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	134.071.548.-	
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.902.636.-	
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	
1.2.3.	Átengedett egyéb központi adók	92314	13.520.000.-	10.867.000.-	
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	910.000.-	
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	-----	
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	121.464.285.-	
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	60.256.590.-	
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213- 94419	-----	11.756.264.-	
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	50.650.261.-	83.679.271.-	
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	5.613.000.-	39.322.665.-	
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	44.356.606.-	
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	38.405.091.-	
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	105.000.-	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	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.-	-----	
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	-----	
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	-----	
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE	98	23.500.000.-	33.288.155.-	
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.578.142.-	
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----	-----	
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350.332.604.-	380.018.259.-	

**Az önkormányzat tervezett 2012. évi intézményi és sajátos működési bevételei
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevétel összesen:	16.022.000.-	7.360.000.-	
1.1.	Egyéb sajátos bevételek (reklám, árú és készletértékesítés)	330.000.-	1.147.000	
1.2.	Bérelti díjak bevétele	4.150.000.-	1.980.000.-	
1.3.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1.065.000.-	200.000.-	
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	65.000.-	-----	
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	1.000.000.-	200.000.-	
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	200.000.-	560.000.-	
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele	1.490.000.-	937.000.-	
1.6.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	8.787.000.-	2.536.000.-	
2.	Sajátos működési bevételek összesen:	136.881.912.-	134.071.548.-	
2.1.	Helyi adókból származó bevételek	26.500.000.-	26.902.636.-	
2.1.1.	Építmény adó bevétel	300.000.-	300.000.-	
2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (fejlesztési célra)	8.600.000.-	7.844.636.-	
2.1.3.	Iparűzési adó bevétel	16.900.000.-	18.058.000.-	
2.1.4.	Adók pótlékok, bírságok bevétele	700.000.-	700.000.-	
2.2.	Átengedett központi adókból származó bevétel összesen	108.911.912.-	106258.912.-	
2.2.1.	Szja. helyben maradó része (8%)	9.307.520.-	9.307.520.-	
2.2.2.	Szja. Kiegészítés (jövedelem differenciálódás díja)	86.084.392.-	86.084.392.-	
2.2.3.	Gépjármű adó bevétel	13.500.000.-	10.857.000.-	
2.2.4.	Termőföld bérbeadás forrásadója	20.000.-	10.000.-	
2.3.	Bírságokból származó bevételek	850.000.-	680.000.-	
2.3.1.	Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele	100.000.-	-----	
2.3.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele	750.000.-	680.000.-	
2.4.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)	620.000.-	230.000.-	

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatás értékű és átvett pénzeszközeinek 2012. évi részletezése (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatás értékű bevételek összesen(1.1+1.2)	50.650.261.-	83.679.271.-	
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	5.613.000.-	39.322.665.-	
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	190.000.-	5.459.108.-	
1.1.1.1.	Terület alapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	190.000.-	357.608.-	
1.1.1.2.	Szociális feladatok támogatása	-----	5.101.500.-	
1.1.2.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás egészségügyi szolgálathoz	5.423.000.-	6.604.400.-	
1.1.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram működési célú támogatása	-----	27.259.157.-	
1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek	45.037.261.-	44.356.606.-	
1.2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	44.700.261.-	38.405.091.-	
1.2.1.1.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítése projekt előkészítés KEOP	27.662.400.-	22.329.395.-	
1.2.1.2.	Polgármesteri Hivatal külső felújításhoz átvett támogatás EMVA	17.037.861.-	16.075.696.-	
1.2.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől	337.000.-	544.115.-	
1.2.2.1.	DAREH és ivóvíz minőség javító program tervezési költség fedezet visszatérítés	337.000.-	544.115.-	
1.2.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram fejlesztési célú támogatása	-----	5.407.400.-	
2.	Pénzeszköz átvételek összesen (2.1+2.3)	155.000.-	105.000.-	
2.1.	Működési célú pénzeszköz átvételek	95.000.-	95.000.-	
2.1.1.	Működési célú pénzeszköz lakosságtól	85.000.-	95.000.-	
2.1.2.	Működési célú pénzeszköz vállalkozástól	10.000.-	-----	
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek	-----	-----	
2.3.	Kezességvállalásból származó fejlesztési célú bevételek	60.000.-	10.000.-	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető saját bevételek 2012. évi alakulásának részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:	27.610.000.-	27.592.636.-	
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	26.500.000.-	26.902.636.-	
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-----	-----	
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	850.000.-	680.000.-	
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	200.000.-	-----	
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-----	-----	
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-----	-----	
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	60.000.-	10.000.-	
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	13.805.000.-	13.796.318.-	

Az önkormányzat 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		234.197.604.-	283.823.136.-	
1.1.	Béreköltség (kistérségi startmunka mintaprogram)	51	-----	20.158.000.-	
1.2.	Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)	53	-----	2.721.330.-	
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	22.097.000.-	33.785.976.-	
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	1.035.000.-	6.182.588.-	
1.3.2.	Szolgáltatások	55	16.185.000.-	20.210.997.-	
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	4.877.000.-	7.392.391.-	
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	610.000.-	2.340.991.-	
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	320.000.-	2.050.991.-	
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	290.000.-	
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	4.185.000.-	8.105.400.-	
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	3.970.000.-	4.185.000.-	
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	215.000.-	3.920.400.-	
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	37	204.165.604.-	211.306.735.-	
1.6.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	3711	152.655.604.-	160.697.735.-	
1.6.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	51.510.000.-	50.609.000.-	
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	2.940.000.-	4.962.704.-	
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	-----	-----	
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	200.000.-	442.000.-	
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000.-	342.000.-	
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	96.195.123.-	
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	54.072.717.-	42.012.352.-	
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	30.437.476.-	
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	11.574.876.-	
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	29.252.283.-	21.733.925.-	
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	21.252.283.-	21.354.679.-	
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	8.000.000.-	379.246.-	
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	12.369.000.-	7.586.078.-	
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.947.005.-	
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	639.073.-	
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000.-	-----	
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	-----	
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	19.441.000.-	-----	
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	800.000.-	-----	
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	-----	24.862.768.-	
2.8.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS		-----	-----	
3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350.332.604.-	380.018.259.-	

Az önkormányzata által az önkormányzat rendelete alapján 2012. évi biztosított pénzbeni és természetbeni szociális juttatások részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzbeni ellátások, juttatások összesen	3.970.000.-	4.185.000.-	
1.1.	Lakásfenntartási támogatás önkormányzati kiegészítés	1.700.000.-	1.987.000.-	
1.2.	Pénzbeni átmeneti segély	700.000.-	700.000.-	
1.3.	Pénzbeni temetési segély	250.000.-	250.000.-	
1.4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800.000.-	800.000.-	
1.5.	Tovább tanuló rászoruló diákok támogatása (Bursa, Arany János)	520.000.-	448.000.-	
2.	Természetbeni ellátások, juttatások összesen:	215.000.-	3.920.400.-	
2.1.	Köztemetés	150.000.-	-----	
2.2.	Önkormányzati egyéb természetbeni juttatások	65.000.-	-----	
2.3.	Nyári gyermek étkeztetés támogatása	-----	3.920.400.-	
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)	4.185.000.-	8.105.400.-	

Az önkormányzat 2012. évi támogatás értékű kiadásainak részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás értékű kiadások	204.165.604.-	211.306.735.-	
1.1..	Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek	51.056.000.-	211.306.735.-	
1.1.1.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	4.708.000.-	4.708.000.-	
1.1.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda	13.999.000.-	12.499.000.-	
1.1.3.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Szent László Általános Iskola	31.657.000.-	31.657.000.-	
1.1.4.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Központ Orvosi Ügyelet támogatása	244.000.-	244.000.-	
1.1.5.	DAREH- társulás éves tagdíj	158.000.-	158.000.-	
1.1.6.	Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád	40.000.-	40.000.-	
1.1.7.	Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged	250.000.-	250.000.-	
1.1.8.	Kistérségi Társulás támogatása (pályázat írás MAPI, esélyegyenlőségi terv)	-----	1.053.000.-	
1.2.	Működési célú támogatás értékű kiadás egyéb szerveknek	454.000.-	-----	
1.2.1.	Központi Orvosi Ügyelethez fedezet (Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.)	454.000.-	-----	
1.3.	Polgármesteri Hivatalnak folyósított intézményi támogatás	152.655.604.-	160.697.735.-	
2.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	12.369.000.-	7.586.078.-	
2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szerveknek	12.369.000.-	7.586.078.-	
2.1.1.	DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás	268.641.-	268.641.-	
2.1.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Szent László Általános Iskola felújításának pályázatához	5.771.222.-	5.118.497.-	
2.1.3.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan pályázati felújításához	6.329.137.-	1.559.867.-	
2.1.4.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak forrás átadás térfigyelő kamera rendszer pályázathoz	-----	639.073.-	
3.	Támogatás értékű kiadások mindösszesen	216.534.604.-	218.892.813.-	

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköz átadások	2.940.000.-	4.962.704.-	
1.1..	Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, non-profit szervezetnek	2.890.000.-	2.890.000.-	
1.1.1.	Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875.000.-	1.875.000.-	
1.1.2.	Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály	60.000.-	60.000.-	
1.1.3.	Sport Egyesület Sakk Szakosztály	60.000.-	60.000.-	
1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	115.000.-	115.000.-	
1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000.-	200.000.-	
1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000.-	350.000.-	
1.1.7.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120.000.-	120.000.-	
1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000.-	60.000.-	
1.1.9.	Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület	50.000.-	50.000.-	
1.2.	Egyéb szervezetek rendezvények támogatása	50.000.-	50.000.-	
1.3.	Pénzeszköz átadás egyéb, nem önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	-----	2.022.704.-	
1.3.1.	Háziorvosi szolgálatnak átadott pénzeszköz	-----	1.289.500.-	
1.3.2.	Fogorvosi szolgálat támogatása	-----	244.600.-	
1.3.3.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	-----	488.604.-	
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	200.000.-	-----	
2.1.	Lakáshoz jutás támogatása	200.000.-	-----	
3.	Pénzeszköz átadások mindösszesen	3.140.000.-	4.962.704.-	

Az önkormányzat 2012. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források

(forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Fejlesztési kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházások (nettó) összesen:	43.214.722.-	33.177.956.-	
1.1.	Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzése	5.000.000.-	49.000.-	
1.1.1.	Település-rendezési terv elkészítése	5.000.000.-	-----	
1.1.2.	Számítástechnikai program beszerzés	-----	49.000.-	
1.2.	Ingatlan beruházások	35.544.000.-	24.727.239.-	
1.2.1.	Földterületek, telkek vásárlása	3.000.000.-	288.000.-	
1.2.2.	Egyéb építmények létesítése (KEOP projekt, Szennyvíz projekt előkészítése)	32.544.000.-	22.104.685.-	
1.2.3.	Járda építés, kerítés és fólia borda beszerzés kistérségi startmunka mintaprogram	-----	2.223.554.-	
1.2.4.	Villamos lekötés (piaczsarnok)	-----	81.000.-	
1.2.5.	Játszóter tervezési díja	-----	30.000.-	
1.3.	Gépek, berendezések, járművek beruházásai	2.670.000.-	8.401.717.-	
1.3.1.	Szivattyú beszerzés (nagy teljesítményű) saját erő rész	1.787.000.-	-----	
1.3.2.	Erő és munkagép beszerzés saját erő rész	787.000.-	-----	
1.3.3.	Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás	96.722.-	94.409.-	
1.3.4.	Gép, eszköz berendezés jármű beszerzés kistérségi startmunka mintaprogram (konténer, öntöző berendezés, fűkasza és kisteher gépkocsi beszerzés)	-----	8.189.277.-	
1.3.5.	Jármű beszerzés védőnői szolgálathoz (elektromos kerékpár)	-----	118.031.-	
2.	Felújítások (nettó) összesen:	23.097.861.-	17.177.107.-	
2.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA projekt)	16.797.861.-	16.797.861.-	
2.2.	Önkormányzati közutak korszerűsítési fedezete	6.300.000.-		
2.3.	Esőcsatorna felújítás Polgármesteri Hivatal	-----	379.246.-	
2.4.	Tornacsarnok felújítás pályázat saját erő része	-----	-----	
3.	Beruházások, felújítások ÁFA-ja:	17.012.417.-	13.391.214.-	
3.1.	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított ÁFA	2.071.115.-	2.844.259.-	
3.2.	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított (egyenes) visszaigényelhető ÁFA	8.786.880.-	5.990.137.-	
3.3.	Felújítások beszerzési árba beszámított ÁFA-ja	6.154.422.-	4.556.818.-	
4.	Beruházások, felújítások ÁFA-val mindösszesen: (1+2+3)	83.325.000.-	63.746.277.-	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Állomány a tárgyidőszak elején	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állományi adatok	9.345.859.-			
1.1.	Hitel állomány	-----			
1.2.	Kezesség vállalások állománya	9.345.859.-			
1.2.1.	Ebből: érvényesített kezesség vállalás	-----			
2.	Tervezett hitel felvételek		21.882.000.-		
2.1.	Működési hitel felvétel		-----		
2.2.	Fejlesztési célú éven belüli hitel felvétel		21.882.000.-		
2.2.1.	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel felvétel		21.882.000.-		
2.2.1.2.	Polgármesteri Hivatal külső felújításához tervezett támogatás megelőlegező hitel (EMVA)		17.000.000.-		
2.2.1.2.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés előkészítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP)		4.882.000.-		
2.3.	Fejlesztési célú hosszú-távú hitel felvétel		-----		
3.	Tervezett kezesség vállalások		-----		
4.	Kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető ügyletek		-----		
5.	Tervezett hitel törlesztések		19.441.000.-		
5.1.	Működési hitel törlesztések		-----		
5.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések (rövid távú)		19.441.000.-		
5.2.1.	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező fejlesztési hitelek törlesztése		19.441.000.-		
5.2.1.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújításához felvett támogatás megelőlegező hitel törlesztések		17.000.000.-		
5.2.1.2.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés előkészítés pályázat saját forráshoz felvett hitel törlesztés		2.441.000.-		

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok községi szintű keretösszegei (forintban)

Sor- szám	A	B		C		D	
	Tartalék keret jellege	Csanytelek Község Önkormányzata		Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala		Összesen:	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok						
1.1.	Működési általános tartalék	100.000.-	342.000.-			100.000.-	342.000.-
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000.-	100.000.-			100.000.-	100.000.-
1.3.	Intézményi működési tartalék			100.000.-	100.000.-	100.000.-	100.000.-
2.	Fejlesztési tartalék		24.862.768.-				24.862.768.-
3.	Összesen:	200.000.-	25.304.768.-	100.000.-	100.000.-	300.000.-	25.404.768.-

**Az önkormányzat európai uniós forrással támogatott (és döntéssel megalapozott) fejlesztési programjai
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító	Tervezett bekerülési összköltség	Pályázati támogatás	Vállalt bruttó saját erő ÁFA-val	Visszaigény elhető ÁFA	Nettó saját erő igény
1.	Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása (program megvalósítás 2012 éven belül)	EMVA	21.252.283.-	16.075.696.-	5.176.587.-	----	5.176.587.-
2.	Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése előkészítési munkák (módosított EI 2012/2013)	KEOP- 7.1.0/11. +BM-EU- önerő támogatás	41.330.880.-	30.102.700.-	11.228.180.-	8.787.880.-	2.440.300.-
2.1.	2012. évi tervezet	KEOP- 7.1.0/11.	28.072.950.-	22.329.395.-	5.743.555.-	2.041.904.-	3.701.651.-
2.2.	2013. évi várható	KEOP- 7.1.0/11. +BM-EU- önerő kiváltó program	13.257.930.-	7.773.305.-	5.484.625.-	6.745.976.-	-1.261.351.-
3.	Összesen:		62.583.163.-	46.178.396.-	16.404.767.-	8.787.880.-	7.616.887.-

Az Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költségei éves bontásban (ÁFA-val) forintban

	A	B	C			
	Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		Saját forrás ÁFA-val	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2013. év	2014. év
				Évi számított		
1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA programból támogatott fejlesztés)	5.476.587.-	300.000.-	5.176.587.-		
2.	Csanytelek Község Csatomahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése projekt előkészítés	11.228.180.-		5.743.555.-	5.484.625.-	
3.	Összesen	16.704.767.-	300.000.-	10.920.142.-	5.484.625.-	-

A Csongrád Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban)
(A saját erő önkormányzati összegei fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként kerülnek átadásra.)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F			G
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító/ állapot	Tervezett bekerülési összköltség	Módosított bekerülési összköltség	Igényt/ jóváhagyott pályázati támogatás	Önkormányzati saját erő vállalás			
						2011. évi tény	2012. év	2013. terv	
1.	Szent László Általános Iskola (Csanytelek) felújítása a 7/2011. (III. 09.) BM rendelet alapján	BM- támogatás (támogatott)	33.386.222.-	32.733.497.-	27.615.000.-		5.118.497.-		
2.	Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása DAOP-4.1.3/A-11 projekt	DAOP-4.1.3. (támogatott)	56.848.577.-	56.199.788.-	49.999.440.-	520.000.-	1.559.867.-	4.341.747.-	
3.	Közbiztonság növelését szolgáló Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Csongrádi Kistérségben a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján Csanytelekre eső rész 3 db készülék	BM támogatás (nem nyert támogatást)	1.415.426.-		1.193.204.-				
4.	Összesen:		91.650.225.-	88.933.285.-	77.393.174.-	520.000.-	6.678.364.-	4.341.747.-	

Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55.785	47.400	54.352	54.070	48.971	43.346	32.112	39.111	43.405	24.576	28.833	42.974	380.018**
1.1.	Nyitó egyenleg		28.011	22.900	21.261	23.671	18.686	7.348	4.108	3.531	176	3.904	1.321	
1.2.	Működési bevételek	17.235	10.000	21.200	10.400	10.550	5.480	5.470	8.998	10.480	10.500	10.500	20.619	141.432
1.3.	Felhalmozási bevételek													
1.4.	Központi állami támogatások	8.000	8.600	9.800	9.500	9.300	14.479	13.400	13.793	7.500	9.000	9.060	9.032	121.464
1.5.	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	7.050	789	452	7.367	3450	3455	4894	12.162	21.894	4.900	5.369	12.002	83.784
1.6.	Kölcsön törlesztések bevétel								50					50
1.7.	Hitel felvétel													0
1.8.	Előző évi (tervezett)* pénzmaradvány	23.500			5.542	2.000	1.246	1.000						33.288
*Megjegyzés: Ezen sor januári oszlopa tartalmazza a bank és pénztár nyitó egyenlegét. ** Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27.774	24.500	33.091	30.399	30.285	35.998	28.004	35.580	43.229	20.672	27.512	42.974	380.018
2.1.	Bér + járulék költség				2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.543	22.879,-
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5.303	5.320	5.044	5.000	3.000	3.281	1.000	1.595	1.594	1.595	1.595	1.800	36.127
2.3.	Beruházások, felújítások			10.330	6.332	458	9.102	4.947	3.200	13.000	0	500	15.877	63.746
2.4.	Támogatás értékű és pénzeszköz átadás	22.146	18.605	17.322	16.200	21.960	17.082	18.326	16.350	16.930	16.390	22.530	20.015	223.856
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	325	575	395	325	325	325	1.189	1.893	2.163	145	145	300	8.105
2.6.	Hitel törlesztések													0
2.7.	Tartalékok előirányzata					2.000	3.666		10.000	7.000		200	2.439	25.305
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	28.011	22.900	21.261	23.671	18.686	7.348	4.108	3.531	176	3.904	1.321	0	

A képviselő-testület által a Polgármesteri Hivatalnál engedélyezett létszámkeretek

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	(fő)
1.	Köztisztviselő	12
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	12
1.1.1	Ebből: ügykezelő	1
2.	Kinevezett munkatörvénykönyves	7
2.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	6
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	1
3.	Közalkalmazottak	4
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2
4.	Közfoglalkoztatottak (tervezett) létszáma	7
4.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
4.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	6
5.	Mindösszesen:	30
5.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	21
5.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott:	9

16/b) melléklet a az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

A kistérségi startmunka mintaprogram keretében közfoglalkoztatottak 2012. évi engedélyezett létszámkerete

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	(fő)
1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma	33
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma	16
1.2.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében járda építési ágazatban foglalkoztatottak létszáma	11
1.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében belvív csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak létszáma	6

A 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.-	
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	1.438.000.-	1.438.000.-	
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.-	
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	4.918.000.-	4.918.000.-	
3.	IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	941	152.655.604.-	160.697.735.-	
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	152.655.604.-	160.697.735.-	
4.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		159.011.604.-	167.053.735.-	

A hivatala 2012. évi tervezett intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	1.438.000.-	1.438.000.-	
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100.000.-	100.000.-	
1.2.	Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele	500.000.-	500.000.-	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás)	275.000.-	275.000.-	
1.4.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	-----	-----	
1.5.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	20.000.-	20.000.-	
1.6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	320.000.-	320.000.-	
1.6.1.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre	-----	-----	
1.6.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre	320.000.-	320.000.-	
1.7.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	50.000.-	50.000.-	
1.8.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	173.000.-	173.000.-	
2.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	-----	-----	

A hivatal működési célú támogatás értékű bevételeinek 2012. évi részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen (1.1+1.2)</i>	<i>4.918.000.-</i>	<i>4.918.000.-</i>	
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen	4.918.000.-	4.918.000.-	
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek Központi költségvetési szervtől	4.918.000.-	4.918.000.-	
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatási fedezete	1.400.000.-	1.400.000.-	
1.1.1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	150.000.-	150.000.-	
1.1.1.3.	Közmunka program támogatás fedezete	3.368.000.-	3.368.000.-	
1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek	-----	-----	

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.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	56.627.000.-	58.432.404.-	
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	54.845.000.-	56.300.404.-	
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	3.428.000.-	3.428.000.-	
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	1.782.000.-	2.132.000.-	
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	14.323.000.-	14.810.460.-	
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	13.350.000.-	13.837.460.-	
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	380.000.-	380.000.-	
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	-----	-----	
1.2.4.	Nyugdíj járulék (2011. XII. hó ápolási díj után fizetett)	536	593.000.-	593.000.-	
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	20.285.604.-	12.942.378.-	
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	3.720.604.-	2.786.604.-	
1.3.2.	Szolgáltatások	55	11.415.000.-	7.360.774.-	
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	5.150.000.-	2.795.000.-	
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	2.436.000.-	1.865.309.-	
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	1.516.000.-	945.309.-	
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	920.000.-	920.000.-	
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	65.240.000.-	78.903.184.-	
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	65.040.000.-	76.718.186.-	
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	58312	200.000.-	2.184.998.-	
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000.-	100.000.-	
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000.-	100.000.-	
1.7.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</i>		-----	-----	
2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		159.011.604.-	167.053.735.-	

A hivatal hatáskörében biztosított 2012. évi (központi támogatáshoz kapcsolódó) pénzübeni és természetbeni szociálpolitikai juttatások, ellátások részletezése (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzübeni ellátások összesen:	65.040.000.-	76.718.186.-	
1.1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	5.800.000.-	4.535.865.-	
1.2.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1.750.000.-	1.213.620.-	
1.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18.750.000.-	20.881.580.-	
1.4.	Időskorúak járadéka	2.500.000.-	2.188.800.-	
1.5.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4.400.000.-	13.441.300.-	
1.6.	Normatív ápolási díj	30.000.000.-	31.090.781.-	
1.7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások	150.000.-	171.540.-	
1.8.	Óvodáztatási támogatás	290.000.-	230.000.-	
1.9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.400.000.-	969.500.-	
1.10.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-----	1.995.200.-	
2.	Természetbeni ellátások összesen:	200.000.-	2.184.998.-	
2.1.	Közgyógyellátás	200.000.-	207.198.-	
2.2.	Természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	-----	1.977.800.-	
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:	65.240.000.-	78.903.184.-	

A hivatal 2012. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30.497	28.081	26.251	24.975	21.879	23.654	23.423	22.504	18.881	16.053	13.589	14.238	**167.054
1.1.	Nyitó egyenleg		17.512	15.172	13.323	8.507	8.191	10.091	8.205	7.587	4.934	2.185	1.264	---
1.2.	Működési bevétel	10	80	170	330	230	135	10	170	80	90	80	53	1.438
1.3.	Támogatás értékű bevételek	12	14	74	667	667	667	667	654	374	374	374	374	4.918
1.4.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	*30.475	10.475	10.835	10.655	12.475	14.661	12.655	13.475	10.840	10.655	10.950	12.547	160.698
* Bank, pénztár januári nyitó egyenlegét is tartalmazza az adat. **Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12.985	12.909	12.928	16.468	13.688	13.563	15.218	14.917	13.947	13.868	12.325	14.238	167.054
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	5.900	5.924	5.910	6.450	5.900	5.900	5.900	6.497	5.910	5.920	5.910	7.122	73.243
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.800	1.700	1.500	1.500	1.270	1.000	800	900	752	1.000	1.000	1.586	14.808
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	5.285	5.285	5.518	8.518	6.518	6.663	8.518	7.520	7.285	6.948	5.415	5.430	78.903
2.4.	Tartalékok előirányzata												100	100
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	17.512	15.172	13.323	8.507	8.191	10.091	8.205	7.587	4.934	2.185	1.264	0	---

Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban)

Sor- szám	A Költségvetési szerv megnevezése	B		C		D		E		F	
		Saját hatáskörű bevétel összesen		Intézmény finanszírozás		Finanszírozással korigált bevétel		Finanszírozással korigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	350.332.604.-	380.018.259.-	-152.655.604.-	-160.697.735	197.677.000.-	219.320.524.-	197.677.000.-	219.320.524.-	0	0
2.	Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal)	6.356.000.-	6.356.000.-	+152.655.604.-	+160.697.735.-	159.011.604.-	167.053.735.-	159.011.604.-	167.053.735.-	0	0
3.	Község Összesen:	356.688.604.-	386.374.259.-	-	-	356.688.604.-	386.374.259.-	356.688.604.-	386.374.259.-	0	0

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	Belső finanszírozási elemek		
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány összege:		1.000.000.-
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege:		22.500.000.-
2.	Külső finanszírozási források		
2.1.	Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt előkészítése)		2.441.000.-
3.	Összesen:		25.941.000.-
			33.288.155.-

1. függelék az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben
(Ezer forintban)**

I.	Önkormányzati várható saját bevételek	2013. év	2014. év	2015. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	26.903	25.769	25.800
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	680	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból származó bevételek		200	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	10	50	50
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	27.593	26.119	26.150
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	13.797	13.060	13.075

**Civil szervezetek 2012. évi működési támogatás igénylése és a jóváhagyott támogatási keret összegek
(forintban)**

Sorszám	Civil szervezet megnevezése	2011. évi megítélt támogatás	2012. évi igénylés		2012. évi javasolt támogatás	2012. évi jóváhagyott támogatás
			Pályázati azonosító száma	Pályázati összeg		
	A	B	C	D	E	F
1.	Csanyteleki Sport Egyesület:	2.000.000		2.200.000	1.995.000	1.995.000
	- Labdarúgó szakosztály	1.875.000		2.050.000	1.875.000	1.875.000
	- Asztalitenisz szakosztály	60.000	C.Sz.T-1/2012.	75.000	60.000	60.000
	- Sakk szakosztály	65000		75.000	60.000	60.000
2.	Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete	114.000	C.Sz.T-2/2012.	200.000	115.000	115.000
3.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	C.Sz.T-3/2012.	200.000	200.000	200.000
4.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000	C.Sz.T-4/2012.	360.000	350.000	350.000
5.	Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság	120.000	C.Sz.T-5/2012.	200.000	120.000	120.000
6.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	C.Sz.T-6/2012.	100.000	60.000	60.000
7.	Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50.000	-----	-----	-----	-----
8.	Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	C.Sz.T-7/2012.	200.000	50.000	50.000
9.	Összesen:	2.944.000		3.460.000	2.890.000	2.890.000

3. függelék az 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai összege (2012. március 1-től)
(forintban)**

Sor- szám	A	B
	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	15.700.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	15.700.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	4.970- Ft/hó/garázs (+ÁFA)

A hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2012. március 1-től (forintban)

Sor- szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	Fénymásolás:	
1.1.	A/4-es méret	20 Ft/db (ÁFA-val)
1.2.	A/4-es méret kétoldalas	30 Ft/db (ÁFA-val)
1.3.	A/3-as méret	30 Ft/db (ÁFA-val)
1.4.	A/3-as méret kétoldalas	40 Ft/db (ÁFA-val)
2.	Fax szolgáltatás:	
2.1.	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
2.2.	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
3.	Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:	
3.1.	Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):	1700 Ft/óra (ÁFA-val)
3.2.	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	2500 Ft/óra (ÁFA-val)
4.	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	
4.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.3.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

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.-	142.869.548.-	
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	17.460.000.-	8.798.000.-	
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	134.071.548.-	
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.902.636.-	
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	
1.2.3.	Átengedett központi adók	92314	13.520.000.-	10.867.000.-	
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	910.000.-	
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	-----	
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	121.464.285.-	
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	60.256.590.-	
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213-94419	-----	11.756.264.-	
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	55.568.261.-	88.597.271.-	
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	10.531.000.-	44.240.665.-	
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	44.356.606.-	
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	38.405.091.-	
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	105.000.-	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	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.-	-----	
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	-----	
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	-----	
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE	98	23.500.000.-	33.288.155.-	
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.587.142.-	
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----	-----	
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		356.688.604.-	386.374.259.-	

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.-	290.179.136.-	
1.1	Bérköltség (kistérségi startmunka mintaprogram)	51-52	56.627.000.-	78.590.404.-	
1.2.	Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)	53	14.323.000.-	17.531.790.-	
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	42.382.604.-	46.728.354.-	
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	4.755.604.-	8.969.192.-	
1.3.2.	Szolgáltatások	55	27.600.000.-	27.571.771.-	
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	10.027.000.-	10.187.391.-	
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	3.046.000.-	4.206.300.-	
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	2.756.000.-	4.206.300.-	
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	-----	
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	69.425.000.-	87.008.584.-	
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	69.010.000.-	80.903.186.-	
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	415.000.-	6.105.398.-	
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	37	51.510.000.-	50.609.000.-	
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	2.940.000.-	4.962.704.-	
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	-----	-----	
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	300.000.-	542.000.-	
1.9.1	Általános működési tartalék	592119	200.000.-	442.000.-	
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	96.195.123.-	
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	54.072.717.-	42.012.352.-	
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	30.437.476.-	
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	11.574.876.-	
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	29.252.283.-	21.733.925.-	
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	21.252.283.-	21.354.679.-	
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	8.000.000.-	379.246.-	
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	12.369.000.-	7.586.078.-	
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.947.005.-	
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	639.073.-	
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000.-	-----	
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	-----	
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	19.441.000.-	-----	
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	800.000.-	-----	
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	-----	24.862.768.-	
2.8.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS		-----	-----	
3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		356.688.604.-	386.374.259.-	

