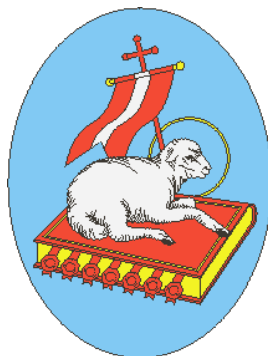


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § c) pontjában, és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki.

Az önkormányzat költségvetési szerve

2. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal).
- (2) E rendelet 2. §-a (1) bekezdésében felsorolt intézmény e rendelet 1/A-F és a 2/A-F számú mellékletei szerint külön-külön címrend szerint működik.
- (3) E rendelet 2. §-a (1) bekezdése szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje:
 1. Cím Önkormányzati hivatal
 - a) Önkormányzati hivatal,
 - b) Szociálpolitikai ellátások,
 - c) Egészségügyi ellátások, védőnői szolgálat,
 - d) Sport feladatok,
 - e) Községgazdálkodás és kommunális feladatok,
 - f) Közművelődés:
 - fa) könyvtári feladatok,
 - fb) közösségi színtér.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadásai

3. §

- (1) **A Képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 371.945.000 Ft-ban, ezen belül:**

a) a működési célú bevételeket	273.941.000 Ft-ban
b) működési célú kiadásokat	273.941.000 Ft-ban
- ebből:	
ba) személyi juttatásokat:	84.885.000 Ft-ban
bb) munkaadói járulékokat:	22.675.000 Ft-ban
bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)	53.017.000 Ft-ban
bd) szociálpolitikai kiadásokat:	59.405.000 Ft-ban
be) működési célú pénzeszköz átadásokat:	3.064.000 Ft-ban
bf) támogatás értékű működési kiadásokat:	50.695.000 Ft-ban
bg) működési célú tartalékokat:	200.000 Ft-ban
c) fejlesztési célú bevételeket:	98.004.000 Ft-ban
d) fejlesztési célú kiadásokat:	98.004.000 Ft-ban
- ebből:	
da) beruházási kiadásokat (ÁFA-val)	84.048.000 Ft-ban
db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val)	5.405.000 Ft-ban
dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás értékű kiadásokat	2.878.000 Ft-ban

dd) fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést

4.956.000 Ft-ban

de) fejlesztési tartalékokat

717.000 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) E rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontjában rögzített működési célú bevételeken belül a kiegészítő tevékenységekből származó bevételek tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (3. melléklet kiemelt tételei szerint).
- (3) E rendelet 3. § (1) bekezdése b) pontjában rögzített működési célú kiadásokon belül a kiegészítő tevékenységgel összefüggő kiadások tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület (10. melléklet, egyéb kiegészítő tevékenységek szakágazat szerint).

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) E rendelet 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás főcsoportok részletezését e rendelet 1/A-F mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az intézményi működési bevételek 2010. évi részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A 2010. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) A 2010. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését e rendelet 6/a) melléklete tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az e rendelet 4. §-a (3) bekezdésében jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt **kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.**

Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) E rendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek tartalmazzák.
- (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2010. évi tervezett előirányzatait e rendelet 6/b) melléklete tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezhetők.
- (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatnak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését e rendelet 7/a) melléklete, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését e rendelet 7/b) melléklete tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését e rendelet 7/c) melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését e rendelet 7/d) melléklete tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a 2010. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit e rendelet 8. melléklete szerinti részletezésében hagyja jóvá.
- (6) A 2010. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként – e rendelet 10/a) melléklete szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzati hivatal 2010. évi költségvetésének megvalósítási tervét e rendelet 10/b) melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

6. §

- (1) A képviselő-testület működési tartalékát 200.000 Ft-ban határozza meg, melyből:
 - a) 100.000 Ft vis maior céltartalék,
 - b) 100.000 Ft általános működési tartalék.
- (2) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében eredeti előirányzatként 717.000 Ft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később meghatározott) pályázatok saját forrás alapját és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a Képviselő-testület külön döntése alapján.
- (3) E rendelet 6. § (2) bekezdésében részletezett fejlesztési tartalékkeret - a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett - a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő (tárgyidőszakot

követő) saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege vagy egyéb körülmények a fejlesztés megelőlegezését szükségessé teszik.

- (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos előirányzat módosításokat a tárgynegyedévet követő negyedév végéig a polgármester és az önkormányzati hivatal vezetője közös előterjesztésében képviselő-testület elé kell terjeszteni.
- (5) E rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya

7. §

- (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a Képviselő-testület e rendelete 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A hőközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvétel-visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére a Képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.
- (3) Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzatként a Képviselő-testület 17.645.000 Ft keretösszeget hagy jóvá.
Ebből:
 - a) 10.000.000 Ft hosszú-távú fejlesztési hitel utépítési pályázat saját forrásához,
 - b) 7.645.000 Ft rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához irányoz elő.
- (4) Az évközi felhalmozási, fejlesztési célú kifizetések likviditási egyensúlyának biztosításához a 15 millió forintos fejlesztési célú folyószámla hitelkeret konstrukció működtetése nyújthat biztonsági keretet (felvétel-visszatöltés). Ezen likvid hitelkeret év végi záró állománya (közvetlen forgalmi egyenleg esetén) módosított előirányzatként kerül meghatározásra.

Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érintő rendelkezések

8. §

- (1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutató normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. Az önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete belső finanszírozás keretében biztosított.
- (2) A Képviselő-testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló **vállalkozási tevékenységet nem végezhet**. Az önkormányzati hivatal **az alapfeladatok ellátása mellett kiegészítő tevékenységként** végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelező feladatainak ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát.
- (3) E rendelet 8. § (2) bekezdésében jelzett **kiegészítő tevékenységek** körét az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület:
 - a) fénymásolás,
 - b) faxküldési szolgáltatás,
 - c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
 - d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - e) e-Magyarországpont, Teleház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése.Az a), b), c), d), e) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelet 2. függelékje tartalmazza.
- (4) A d) pontban rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása kiegészítő tevékenység díjtételei egyedi megállapodásokon, szerződéseken alapul. A Képviselő-testület e rendelet 8. § (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás jogát (egyedi szerződések megkötése) a polgármesterre ruhazza át.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében, - a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával - a köztisztviselők számára (külön képviselő-testületi döntés szerint, határozatba foglaltan) teljesítményértékelésen alapuló, **béren kívüli juttatást biztosít**. Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben rögzített **cafetéria előírásait** alapul véve, az önkormányzati hivatal vezetője által Közzszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, **e rendeletben biztosít pénzügyi fedezetet** a személyi juttatások kerete terhére.

9. §

- (1) A Képviselő- testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények működéséhez
 - a) Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása: 33.440.000 Ft,
 - b) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása: 11.585.000 Ft,
 - c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása: 3.438.000 Ftcímén támogatásértékű kiadásként biztosít anyagi forrást.
A kiegészítő támogatásokat feladat végrehajtáshoz biztosítja az önkormányzat.
- (2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezetőknek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos beszedését.
- (3) A működés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és realizált többletfedezetek nélkül.
- (4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék előirányzatok kiegészítésére nem használhatók fel.
- (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani kell az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az önkormányzati hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel.
- (6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képviselő-testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdésében adott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat átcsoportosítás jogát:
 - a) e rendelet 8. mellékletében foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás **belső előirányzat átcsoportosítására,**
 - b) az **önkormányzati hivatalnál** (10. melléklet) **működési jellegű kiadási feladataira** vonatkozóan az önkormányzat **Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára** ruházza át.
- (2) E rendelet 10. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többlet kiadással nem járhatnak.
- (3) E rendelet 10. §-a (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke – a polgármester koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő- testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő- testületnek.
- (4) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési előirányzat felhasználási likviditási ütemtervét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint, míg a 2010. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról – ha érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal vezetőjével közös előterjesztésében) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (7) E rendelet 10. § (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület e rendelet 10. §-a (3) bekezdésében foglalt módon dönt.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet 2010. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

- (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az irányadó.
- (3) E rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhető el.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

12. §

- (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (III. 31.) Ökt rendelete és mellékletei, függelékei 2010. február 12. napján.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 27.) Ökt rendelete és mellékletei, függelékei 2010. február 12. napján.
- (3) Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2009. (III. 31.) Ökt rendelete és mellékletei függelékei, 2010. február 12. napján.
- (4) Hatályát veszti a köztisztviselők juttatásáról szóló 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet és melléklete 2010. február 15. napján, mely hatályon kívül helyezés tényét az „Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről” szóló 28/2009. (XI. 27.) Ökt rendeletbe rögzíti.
- (5) Hatályát veszti a „Képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályairól” szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja 2010. február 15. napján.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2010. február 12.

Kató Pálné
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETÉHEZ

I. FEJEZET	2. oldal
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	2. oldal
A rendelet hatálya	2. oldal
Az önkormányzat költségvetési szervei	2. oldal
II. FEJEZET	2. oldal
A költségvetés bevételei és kiadásai	2. oldal
Az önkormányzat bevételei.....	3. oldal
Az önkormányzat kiadásai.....	3. oldal
Az önkormányzat költségvetési tartaléka.....	3. oldal
Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya.....	4. oldal
Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések.....	4. oldal
A 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai	5. oldal
III. FEJEZET	5. oldal
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	5. oldal
Tartalomjegyzék	7. oldal

Bevételek alakulása községi szinten				(ezer forintban)			
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A)	Működési bevételek: (91-92)	172307			172307		
1)	Intézményi működési bevételek	18688			18688		
2)	Önkormányzat sajátos működési bevétele	153619			153619		
a)	Helyi adók	31500			31500		
b)	SZJA	107139			107139		
c)	Egyéb átengedett adók	13580			13580		
d)	Egyéb sajátos bevételek	1400			1400		
B)	Felhalmozási célú bevételek: (93)	200			200		
C)	Központi költségvetési támogatások: (94)	120388			120388		
1)	Normatív támogatások	39303			39303		
2)	Kötött felhasználású támogatások	81085			81085		
3)	Központosított előirányzatok	0			0		
4)	Egyéb központi támogatások	0			0		
D)	Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)	52095			52095		
1)	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	7770			7770		
2)	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	44325			44325		
E)	Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről: (47)	150			150		
1)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50			50		
2)	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100			100		
F)	Kölcsönök visszatérítése: (19/27)	160			160		
1)	Működési kölcsöntörlesztések	0			0		
2)	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	160			160		
G)	Hitel felvételi előirányzat: (43/45)	17645			17645		
1)	Működési hitel felvételek	0			0		
a)	Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)	0			0		
b)	Folyószála működési hitel (záró forgalmi egyenleg)	0			0		
2)	Fejlesztési célú hitel felvételek	17645			17645		
a)	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	17645			17645		
b)	Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)	0			0		
H)	Előző évi pénzmaradvány* (98)	9000			9000		
1)	Működési célú pénzmaradvány	4000			4000		
2)	Fejlesztési célú pénzmaradvány	5000			5000		
I)	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen	371945			371945		
J)	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0			0		
Bevételek mindösszesen:		371945			371945		

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal						
	1.				Önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó kgtvetési szerv)					
		1.			Működési bevételek:					
			1.			Intézményi működési bevételek	91	293		
			2.			Sajátos működési bevételek	92	153619		
						Ebből:Helyi adók, pótlék+ bírság	922	31500		
						Átengedett központi adók	923	120719		
						Egyéb sajátos folyó bevételek	924-929	1400		
		2.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			1.			Felhalmozási bevételek	93			
		3.			Költségvetési támogatások			94		
			1.			Normatív állami hozzájárulások	942	39303		
			2.			Normatív kötött felhasználású támogatás	943	81085		
			3.			Egyéb központi támogatás	944-947			
			4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás				
		4.			Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül			46		
			1.			Működődési célra támogatás értékű bevétel	464			
			2.			Fejlesztési célra támogatott értékű bevétel	465			
		5.			Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kiv.			47		
			1.			Működési célra átvett pénzeszközök	471	50		
			2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	472,476	100		
		6.			Kölcsöntörlesztések bevételei					
			1.			Működési célú kölcsöntörlesztések	27			
			2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	19	160		
		7.			Hitelfelvételből származó bevételek			43-45		
			1.			Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú)				
			2.			Egyéb működési hitel				
			3.			Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú)		17645		
		8.			Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány			98	9000	
					Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei					
						Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)		-166433		
					Bevételek mindösszesen:			134822		

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	2.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	91			
			2.			Sajátos működési bevételek	92			
						Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság	922			
						Átengedett központi adók	923			
						Egyéb saját folyó bevétel	924-929			
		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
			1.			Felhalmozási bevételek	93			
		3.				Költségvetési támogatások 94				
			1.			Normatív állami hozzájárulás	942			
			2.			Normatív kötött felhasználású támogatás	943			
			3.			Egyéb központi támogatás	944-947			
			4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás				
		4.				Támogatás értékű bevételek államháztartáson belül	46			
			1.			Működési célra támogatás értékű bevétel	464	1901		
			2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel	465			
		5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	47			
			1.			Működési célra átvett pénzeszközök	471			
			2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	472			
		6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
			1.			Működési célú kölcsöntörlesztések	27			
			2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	19			
		7.				Hitelfelvételből származó bevételek	43-45			
			1.			Folyószámla működési hitel felvétele				
			2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)				
			3.			Fejlesztési célú hitel felvétel				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	98			
						Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
						belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		64104		
						Bevételek mindösszesen:		66005		

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	3.					Egészségügyi ellátások (OEP kör)				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	91	44		
			2.			Sajátos működési bevételek	92			
						Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság	922			
						Átengedett központi adók	923			
						Egyéb saját folyó bevétel	924-929			
		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
			1.			Felhalmozási bevételek	93			
		3.				Költségvetési támogatások	94			
			1.			Normatív állami hozzájárulás	942			
			2.			Normatív kötött felhasználású támogatás	943			
			3.			Egyéb központi támogatás	944-947			
			4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás				
		4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül	46			
			1.			Működési célra támogatás értékű bevétel	464	5597		
			2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel	465			
		5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	47			
			1.			Működési célra átvett pénzeszközök	471			
			2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	472			
		6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
			1.			Működési célú kölcsöntörlesztések	27			
			2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	19			
		7.				Hitelfelvételből származó bevételek	43-45			
			1.			Folyószámla működési hitel felvétele				
			2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)				
			3.			Fejlesztési célú hitel felvétel				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	98			
						Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
						belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		845		
						Bevételek mindösszesen:		6486		

Cím száma	Alicím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alicím név	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	4.					Sportfeladatok				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi műk. Bevételek	91			
			2.			Sajátos működési bevételek	92			
						Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság	922			
						Átengedett központi adók	923			
						Egyéb sajátos folyó bevételek	924-929			
		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
			1.			Felhalmozási bevételek	93			
		3.				Költségvetési támogatások	94			
			1.			Normatív állami hozzájárulás	942			
			2.			Normatív kötött felhasználású támogatás	943			
			3.			Egyéb központi támogatás	944-947			
			4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás				
		4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül	46			
			1.			Működési célra támogatás értékű bevétel	464			
			2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel	465			
		5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	47			
			1.			Működési célra átvett pénzeszközök	471			
			2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz	472			
		6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
			1.			Működési célú kölcsöntörlesztések	27			
			2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	19			
		7.				Hitelfelvételből származó bevételek	43-45			
			1.			Folyószámla működési hitel felvétele				
			2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)				
			3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány	98			
						Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
						belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		2255		
						Bevételek mindösszesen:		2255		

(ezer forintban)

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	5.						Köszéggazdálkodási és kommunális feladatok			
		1.					Működési bevételek	18171		
			1.				Intézményi működési bevételek 91			
			2.				Sajátos működési bevételek 92			
							Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság 922			
							Átengedett központi adók 923			
							Egyéb sajátos folyó bevétel 924-929			
		2.					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
			1.				Felhalmozási bevételek 93	200		
		3.					Költségvetési támogatások 94			
			1.				Normatív állami hozzájárulás 942			
			2.				Normatív kötött felhasználású támogatás 943			
			3.				Egyéb központi támogatás 944-947			
			4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
		4.					Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül 46			
			1.				Működési célra támogatás értékű bevétel 464	272		
			2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel 465	44325		
		5.					Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 47			
			1.				Működési célra átvett pénzeszközök 471			
			2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 472			
		6.					Kölcsöntörlesztések bevételei			
			1.				Működési célú kölcsöntörlesztések 27			
			2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 19			
		7.					Hitelfelvételből származó bevételek 43-45			
			1.				Folyószámla működési hitel felvétele			
			2.				Egyéb működési hitel (forráshiány)			
			3.				Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele			
		8.					Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány 98			
							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek			
							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	94455		
							Bevételek mindösszesen:	157423		

Cím száma	Alicím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alicímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma				
	6.			Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)							
		1.				Működési bevételek					
			1.			Intézményi működési bevételek	91	180			
			2.			Sajátos működési bevételek	92				
						Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság	922				
						Átengedett központi adók	923				
						Egyéb sajátos folyó bevételek	924-929				
		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
			1.			Felhalmozási bevételek	93				
		3.				Költségvetési támogatások	94				
			1.			Normatív állami hozzájárulás	942				
			2.			Normatív kötött felhasználású támogatás	943				
			3.			Egyéb központi támogatás	944-947				
			4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
		4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül	46				
			1.			Működési célra támogatás értékű bevétel	464				
			2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel	465				
		5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	47				
			1.			Működési célra átvett pénzeszközök	471				
			2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszk.	472				
		6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
			1.			Működési célú kölcsöntörlesztések	27				
			2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	19				
		7.				Hitelfelvételből származó bevételek	43-45				
			1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
			2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)					
			3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel					
		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány	98				
						Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
						belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		4774			
						Bevételek mindösszesen:		4954			

Kiadások alakulása községi szinten								forin
Sorszám:	Jogcímcsoportok megnevezése	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A)	Személyi juttatások összesen (51-52)	84885			84885			
1)	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	67288			67288			
2)	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	10830			10830			
3)	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	4187			4187			
4)	Külső személyi juttatások	2580			2580			
B)	Munkaadókat terhelő járulékok (53)	22675			22675			
1)	TB járulék	21809			21809			
2)	Munkaerőpiaci járulék	640			640			
3)	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	226			226			
C)	Dologi kiadások (54-56)	49197			49197			
1)	Készlet beszerzések	4260			4260			
2)	Szolgáltatások	34335			34335			
3)	Különféle egyéb dologi kiadások	10602			10602			
D)	Egyéb folyó kiadások (57)	5772			5772			
1)	Munkáltató által fizetett SZJA	1950			1950			
2)	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	1370			1370			
3)	Kamatkiadások:	2452			2452			
a)	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500			500			
b)	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1952			1952			
E)	Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)	59405			59405			
F)	Kölcsönnyújtások: (19,27)	0			0			
1)	Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:	0			0			
2)	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:	0			0			
G)	Hitel törlesztések: (43/45)	3004			3004			
1)	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:	0			0			
2)	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	3004			3004			
H)	Fejlesztési, felhalmozási kiadások:	89453			89453			

1)	Beruházások ÁFA-val	84048		84048	
2)	Felújítások ÁFA-val	5405		5405	

2. melléklet

Kiadások alakulása községi szinten							(ezer forintban)
Sorszám:	Jogcímcsoportok megnevezése	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I)	Támogatás értékű kiadások: (37)	53273			53273		
1)	Működési célú támogatás értékű kiadások	50695			50695		
2)	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	2578			2578		
J)	Végleges pénzeszköz átadások (38)	3364			3364		
1)	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	3064			3064		
2)	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300			300		
K)	Tartalékok (59)	917			917		
1)	Működési tartalékok	200			200		
2)	Fejlesztési célú tartalék	717			717		
L)	Előirányzathoz kötött kiadások összesen:	371945			371945		
M)	Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0			0		
Kiadás mindösszesen:		371945			371945		
Ebből:	működési jellegű kiadások	273941			273941		
	fejlesztési jellegű kiadások:	98004			98004		

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal						
	1.				Önkormányzati Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)					
		1.			Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások	51-52	40211		
			2.			Munkaadót terhelő járulékok	53	8356		
			3.			Dologi kiadások	54-56	15522		
			4.			Egyéb folyó kiadások	57	5172		
			5.			Szociálpolitikai juttatások	58			
			6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	373	48943		
			7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	381	1064		
			8.			Működési célú kölcsönnyújtás	27			
			9.			Működési célú hitelek törlesztése	43			
		2.			Fejlesztési , felhalmozási kiadások			11-18		
			1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások		3728		
			2.			Felújítási kiadások		5405		
			3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	374	2200		
			4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	382	300		
			5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése	43-45	3004		
			6.			Fejlesztési célú kölcsön	19			
		3.			Tartalékok, célfeladatok előirányzata			59		
			1.			Működési célú zárolt céltartalék		100		
			2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék		100		
						Fejlesztési tartalékok		717		
					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
					Kiadások összesen:				134822	

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	2.					Szociálpolitikai ellátások (38)				
		1.				Működési költségvetés				
			1.			Személyi juttatások	51-52			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok	53	6600		
			3.			Dologi kiadások	54-56			
			4.			Egyéb folyó kiadások	57			
			5.			Szociálpolitikai juttatások	58	59405		
			6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	373			
			7.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	381			
			8.			Működési célú kölcsönnyújtás	27			
			9.			Működési célú hitelek törlesztése	43			
		2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások	11-18			
			1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások				
			2.			Felújítási kiadások				
			3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	374			
			4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	382			
			5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése	43-45			
			6.			Fejlesztési célú kölcsön	19			
		3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata	59			
			1.			Működési célú zárolt céltartalék				
			2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék				
						Fejlesztési tartalékok				
						Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
						Kiadások összesen:		66005		

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	3.					Egészségügyi ellátások (OEP kör)				
		1.				Működési költségvetés				
			1.			Személyi juttatások	51-52	4119		
			2.			Munkaadót terhelő járulékok	53	1099		
			3.			Dologi kiadások	54-56	1223		
			4.			Egyéb folyó kiadások	57	45		
			5.			Szociálpolitikai juttatások	58			
			6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	373			
			7.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	381			
			8.			Működési célú kölcsönnyújtás	27			
			9.			Működési célú hitelek törlesztése	43			
		2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások	11-18			
			1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások				
			2.			Felújítási kiadások				
			3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	374			
			4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	382			
			5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése	43-45			
			6.			Fejlesztési célú kölcsön	19			
		3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata	59			
			1.			Működési célú zárolt céltartalék				
			2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék				
						Fejlesztési tartalékok				
						Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
						Kiadások összesen:		6486		

(ezer forintban)											
Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma				
	4.					Sportfeladatok					
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások	51-52				
			2.			Munkaadót terhelő járulékok	53				
			3.			Dologi kiadások	54-56	255			
			4.			Egyéb folyó kiadások	57				
			5.			Szociálpolitikai juttatások	58				
			6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	373				
			7.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	381	2000			
			8.			Működési célú kölcsönnyújtás	27				
			9.			Működési célú hitelek törlesztése	43				
		2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások		11-18			
			1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások					
			2.			Felújítási kiadások					
			3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		374			
			4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások		382			
			5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése		43-45			
			6.			Fejlesztési célú kölcsön		19			
		3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata		59			
			1.								
			2.			Működési célú zárolt céltartalék					
						Működési célú általános és vis-maior tartalék					
						Fejlesztési tartalékok					
						Kiadások összesen:		2255			

(ezer forintban)											
Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma				
	5.					Községgazdálkodási és kommunális feladatok					
		1.				Működési költségvetés					
			1.			Személyi juttatások	51-52	37955			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok	53	5931			
			3.			Dologi kiadások	54-56	30899			
			4.			Egyéb folyó kiadások	57	530			
			5.			Szociálpolitikai juttatások	58				
			6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	373	1752			
			7.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	381				
			8.			Működési célú kölcsönnyújtás	27				
			9.			Működési célú hitelek törlesztése	43				
		2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások		11-18			
			1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások		79978			
			2.			Felújítási kiadások					
			3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	374	378			
			4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	382				
			5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése	43-45				
			6.			Fejlesztési célú kölcsön	19				
		3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata		59			
			1.			Működési célú zárolt céltartalék					
			2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
						Fejlesztési tartalékok					
						Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
						Kiadások összesen:		157423			

(ezer forintban)

Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							kiemelt előirányzat neve és számla száma			
	6.						Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)			
		1.					Működési költségvetés			
			1.				Személyi juttatások 51-52	2600		
			2.				Munkaadót terhelő járulékok 53	689		
			3.				Dologi kiadások 54-56	1298		
			4.				Egyéb folyó kiadások 57	25		
			5.				Szociálpolitikai juttatások 58			
			6.				Működési célú támogatás értékű kiadás 373			
			7.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás 381			
			8.				Működési célú kölcsönnyújtás 27			
			9.				Működési célú hitelek törlesztése 43			
		2.					Fejlesztési , felhalmozási kiadások 11-18			
			1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások	342		
			2.				Felújítási kiadások			
			3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások 374			
			4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 382			
			5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése 43-45			
			6.				Fejlesztési célú kölcsön 19			
		3.					Tartalékok, célfeladatok előirányzata 59			
			1.				Működési célú zárolt céltartalék			
			2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
							Fejlesztési tartalékok			
							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai			
							Kiadások összesen:	4954		

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

3.) melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA)				
Község összesen (ezer forintban)				
Sor-Szám:	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.)	Hatósági jogkörhöz bevételek (911)	160		
a)	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	160		
b)	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele			
c)	Bírságból származó bevétel			
2.)	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)	860		
a)	Felesleges készlet értékesítések bevételei	200		
b)	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	160 160		
c)	Egyéb sajátos bevételek ebből kiegészítő tevékenység bevétele	500 70		
3.)	Egyéb sajátos bevételek (913)	2405		
a)	bérleti és lízingdíj bevételek	2340		
b)	Alkalmazottak térítési díja	45		
c)	Kötbér, egyéb kártérítés	20		
4.)	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)	2170		
a)	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	580		
b)	Államháztartáson belülről továbbszámlázott szolgáltatás	1590		
5.)	Kamatból származó bevételek (916)	100		
a)	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	100		
6.)	ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)	12993		
7.)	Intézményi működési bevételek mindösszesen: - ebből kiegészítő tevékenység bevétele	18688 230		

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

4.) melléklet

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV				
(ezer forintban)				
Sorszám:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.)	Helyi adó bevételek:			
a)	Építményadó (vállalkozói)	250		
b)	Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel	750		
c)	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	11000		
d)	Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból származó bevétel	18000		
e)	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adóból származó bevétel	-		
f)	Adóptlélekből származó bevétel	1500		
g)	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-		
Helyi adó bevételek összesen:		31500		
2.)	Átengedett központi adók:			
a)	SZJA helyben maradó része (8%)	10585		
b)	SZJA jövedelem-különbőség mérséklése címén	96554		
SZJA összesen:		107139		
c)	Gépjárműadóból származó bevétel	13500		
d)	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	80		
e)	Átengedett egyéb adók összesen:	13580		
Átengedett központi adók összesen:		120719		
3.)	Különféle bírságokból befolyó bevételek:			
a)	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-		
b)	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	700		
Különféle bírságokból befolyó bevételek összesen:		700		
4.)	Egyéb sajátos folyó bevételek:			
a)	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	600		
b)	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	100		
c)	Egyéb sajátos bevételek	-		
Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:		700		
Önkormányzati sajátos működési bevételek (1+2+3+4) mindösszesen:		153619		

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
5.) melléklet

Sorszám	Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése	(ezer forintban)	
Támogatás értékű bevételek (464) működési célra:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Tény
A)	Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:	7770	
1.)	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	2173	
a)	Támogatás értékű bevételek központi költségvetési szervtől (mozgáskorlátozott támogatás)	1600	
b)	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (földalapú támogatás, kompenzációra)	272	
c)	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra)	301	
2.)	Támogatás értékű bevétel TB alaptól összesen:	5597	
a)	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5597	
3.)	Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzügyi alaptól összesen:	-	
a)	Támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból	-	
4.)	Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól összesen:	-	
a)	Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól	-	
<i>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (465) államháztartáson belülről:</i>			
B)	Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:	44325	
1.)	Felhalmozási célú támogatás ért bevétel Önkormányzati típusú szervtől (DARFT monitoring kutak kiépítése)	1000	
2.)	Felhalmozási célú támogatás ért bevétel központi költségvetési szervtől (piaccsarnok pályázati támogatás)	43325	
A+B	Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:	52095	
Működési célú pénzeszköz átvételek (471) államháztartáson kívülről:			
C)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	50	
1.)	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb)	-	
2.)	Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	50	
3.)	Működési célú pénzeszköz eszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb)	-	
D)	Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések (fejlesztési célú):	100	
C+D	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:	150	

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

6/a) melléklet

2010. évi fejlesztési alapba helyezhető források eredeti előirányzata (ezer forintban)				
Sor-szám:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.)	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6831		
2.)	Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek	44325		
a)	<i>Támogatás értékű bevételek DARFT (monitoring kutak kiépítése)</i>	1000		
b)	<i>Támogatás értékű bevételek MVH pályázati támogatás (piacssarnok kiépítése)</i>	43325		
3.)	Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevétele	160		
4.)	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevétele	100		
5.)	Felhalmozási bevétel 2010.	200		
6.)	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	11000		
7.)	Fejlesztési célú hitelfelvétel	17645		
a)	<i>Fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forrásból)</i>	10000		
b)	<i>Fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piacssarnok kiépítése saját erő megelöllegezése)</i>	7645		
8.)	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (Piacssarnok)	12743		
9.)	Előző évi pénzmaradvány tervezett fejlesztési célú része	5000		
Fejlesztési, felhalmozási alap forrásai összesen:		98004		

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

6/b) melléklet

Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata				
(ezer forintban)				
Kiadási főcsoportok, jogcímek		Alap	Áfa	Összesen
Sor- szám:	Beruházások, Felújítások:			
1.)	Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása	80	20	100
a)	Önkormányzati Hivatal (programok, szerver)	80	20	100
b)	Környezetvédelmi program felülvizsgálata			
2.)	Ingatlanok vásárlása, létesítése	64242	15736	79978
a)	Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület)	1300	-	1300
b)	Piacsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek	50970	12743	63713
c)	Útépítés (Nefejeucs u., József Attila utca, Nagy Imre utca) saját erő fedezet	11172	2793	13965
d)	Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep)	800	200	1000
3.)	Ügyviteli, számítéstechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése	3313	657	3970
a)	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó)	1429	357	1786
b)	Számítéstechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	1200	300	1500
c)	Jármű (Suzuki) lízingdíja	684	-	684
BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:		67635	16413	84048
4.)	Önkormányzati Hivatal külső felújítási pályázat saját forrás	4324	1081	5405
FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:		4324	1081	5405
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN		71959	17494	89453
5.)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Csongrádi Kistérségi Többcélú Társaságnak (Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítás)			
6.)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási kereset lakosságnak)	300		300
7.)	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen	2578		2578
a)	DAREH Hulladék kezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	253		253
b)	Saját forráshoz készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola külső felújítás)	2200		2200
c)	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéshez)	125		125
8.)	Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések	4956		4956
a)	Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca)	3004		3004
ba)	Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata (Ady Endre utca)	108		108
bb)	Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)			
c)	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)	1192		1192
d)	Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata (Önkormányzati Hivatal külső felújításával kapcsolatos)	530		530
e)	Lízing díj (Suzuki) kamata	50		50
9.)	Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és egyéb fejlesztési célú kiadásokra)	717		717
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		80510	17494	98004

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

7/a) melléklet

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával) (ezer forintban)						
Sorszám	Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		Saját forrás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2011. évi számított	2012. évi számított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c. melléklet) tárgyévben belüli megvalósítással tervezi eredeti előirányzatként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése 2012. évig átütemezhető. Ebben az esetben az ide vonatkozó előirányzat módosításra kerülhet a Képviselő-testület által.					
Összesen:		-	-	-	-	-

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

7/b) melléklet

Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése:								
<p>1.) <u>Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően:</u> Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamidő: 2005. július – 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3%</p>								
<u>Éves törlesztő részletek:</u>	<u>Tőke:</u>	<u>Kamat (2010-től becsült)</u>						
Teljesítés 2006. XII. 31-ig	751 eFt	564 eFt						
• 2007. év	3004 eFt	1069 eFt						
• 2008. év	3004 eFt	674 eFt						
• 2009. év	3004 eFt	258 eFt						
• 2010. év	3004 eFt	180 eFt						
• 2011. év (két negyedév összesen)	749 eFt	45 eFt						
Összesen:	13516 eFt	2790 eFt						
<p>2.) <u>Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró)</u> Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: 2005. április – 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eFt tőke CHF alapú mindenkor kamat</p>								
<u>Éves törlesztő részletek:</u>	<u>Tőke:</u>	<u>Kamat (2010-től becsült)</u>						
Teljesítés 2006. XII. 31-ig	1062 eFt	386 eFt						
• 2007. év	654 eFt	181 eFt						
• 2008. év	611 eFt	139 eFt						
• 2009. év	642 eFt	183 eFt						
• 2010. év	637 eFt	50 eFt						
• 2011. év január hó	60 eFt	4 eFt						
Összesen:	3666 eFt	943 eFt						
<p>3.) <u>Önkormányzati kezességvállalások</u></p> <p>a) Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi januári nyitó állománya</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 80%;">K&H Bank NYRt.</td> <td style="text-align: right;">85 eFt</td> </tr> <tr> <td>OTP Rt</td> <td style="text-align: right;">162 eFt</td> </tr> <tr> <td>TAKSZÖV Szegvár</td> <td style="text-align: right;">668 eFt</td> </tr> </table> <p>b) KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele (15. millió Ft) utáni kezességvállalás 2010. januári nyitó: 12392 eFt</p> <hr style="width: 80%; margin-left: 40px;"/> <p style="margin-left: 40px;">Kezességvállalások nyitó állománya összesen: 13307 eFt</p>			K&H Bank NYRt.	85 eFt	OTP Rt	162 eFt	TAKSZÖV Szegvár	668 eFt
K&H Bank NYRt.	85 eFt							
OTP Rt	162 eFt							
TAKSZÖV Szegvár	668 eFt							
<p>4.) <u>Helyi adó kedvezmények, mentességek:</u> Jelenleg hatályban lévő helyi adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.</p>								

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

7/c) melléklet

Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2010. évre	
1.)	<p>A költségvetés készítésének időszakában (EMVA pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata</p> <p style="margin-left: 40px;">A beruházás tervezett összköltsége (műszaki tartalom módosítás után): 63.713 eFt</p> <p style="margin-left: 40px;">Pályázati támogatás: 43.325 eFt</p> <p style="margin-left: 40px;">Garantált saját forrás.: 20.388 eFt, melyből a támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható</p> <p style="margin-left: 40px;">A garantált saját forrás részből Áfa visszaigényelhető összege: 12.743 eFt.</p>
2.)	<p>Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkitűzésként kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A pályázat jelenleg bírálati fázisban van.</p> <p style="margin-left: 40px;">A benyújtott pályázat szerinti becsült összköltség: 130.872 eFt</p> <p style="margin-left: 40px;">Tervezett pályázati támogatás (90%):</p> <p style="margin-left: 80px;">ebből - tervezett lehívható előleg::</p> <p style="margin-left: 80px;">- utófinanszírozás:</p> <p style="margin-left: 40px;">Tervezett saját forrás rész (10%) 13.965 eFt</p> <p style="margin-left: 40px;">ebből hosszútávú fejlesztési hitelfedezet 10.000 eFt</p> <p>A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi idő után kezdődhet (becsült időszak: 2011. III, negyedév).</p>
3.)	<p>A önkormányzati hivatal külső felújítása (tetőcsere, energia megtakarítást eredményező felújítási munkálatok) pályázat a jelenleg szintén bírálati fázisban van (EMVA projekt – vidéki örökség megőrzése)</p> <p style="margin-left: 40px;">Tervezett összköltség: 28.046 eFt</p> <p style="margin-left: 40px;">Igényelt támogatás: 22.641 eFt</p> <p style="margin-left: 40px;">Saját forrás szükséglet: 5.405 eFt</p> <p>A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható.</p>

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

7/d) melléklet

**Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által
biztosított közvetett támogatások részletezése**

1.	Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft. Részére a 2009. augusztus 1-től hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Művelődési Ház épületében.
2.	A kötelező közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja az önkormányzat. Az átvállalt szolgáltatási díj (fedezete a helyi adó bevételekből biztosított) közvetlen rendezését a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás időbeli hatálya: A Képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
3.	A Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a Képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
4.	Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő non-profit, illetve civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.
5.	Országgyűlési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében – kampány rendezvények céljára – szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, illetve szervezet veheti igénybe a helyi Művelődési Házat.
6.	A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő eMagyarország Pont és Teleház igénybevétele térítésmentesen biztosított.
7.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a Polgármesteri Hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

8.) melléklet

(ezer forintban)				
Sorszám	<u>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</u> <u>(Szociálpolitikai juttatások)</u>	Eredeti előirányzat 2010.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1/a)	Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	16000		
1/b)	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekekhez kapcsolódó)	5557		
2.	Időskorúak járadéka	2165		
3/a)	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	27500		
3/b)	Ápolási díj (méltányossági alapon)	-		
4.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	850		
5.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1500		
6.	Temetési (pénzbeli) segély	250		
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	2500		
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	301		
9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1600		
10.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	407		
	Pénzbeli ellátások összesen:	58630		
11.	Természetben nyújtott átmeneti segély	20		
12.	Köztemetés (nettó)	425		
13.	Közgyógyellátás	330		
	Természetbeni ellátások összesen:	775		
	Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen:	59405		

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

10/a) melléklet

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
(ezer forintban)							
Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások (bértömeg)	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak szociálpolitikai kiadásai	Egyéb működési célú kiadások
A)	Igazgatási kiadások (8411)	117516	40211	8356	18742		50207
B)	Működési jellegű feladatok						
1.)	Szociálpolitikai ellátások	66005	-	6600	-	59405	-
2.)	Humán egészségügyi ellátási OEP kör	6486	4119	1099	1268	-	-
3.)	Sport feladatok	2255	-	-	255	-	2000
4.)	Közszéggazdálkodási és kommunális feladatok	77067	37955	5931	31429	-	1752
a)	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	750	-	-	750	-	-
b)	Közutak fenntartása, üzemeltetése	5000	-	-	5000	-	-
c)	Vízvár elhárítás	25	-	-	25	-	-
d)	Saját ingatlanok hasznosítása	3997	-	-	3997	-	-
e)	Közvilágítás	10000	-	-	10000	-	-
f)	Közszéggazdálkodás - közfoglalkoztatás	55313	37955	5931	11427	-	-
g)	Egyéb kiegészítő tevékenység	230	-	-	230	-	-
5.)	Közművelődési-közügyűteményi feladatok	4612	2600	689	1323	-	-
Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen:		273941	84885	22675	53017	59405	53959

MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 90. §-a (2) és (4) bekezdése értelmében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése többek között (a d) pont alatt rögzítetten) tartalmazza a megvalósítási terv (majd a végrehajtás után a teljesítményterv) készítési kötelezettséget.

A megvalósítási tervnek a költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának leírását kell tartalmaznia. Előfeltételként

- a) *szakmai,*
- b) *béripolitikai,*
- c) *költségvetési, valamint*
- d) *finanszírozási*

jogszabályok, előírások ismertetése szerepel.

1.) Az önkormányzati hivatal közfeladat-ellátása előfeltételei

Az önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként (továbbiakban: hivatal) végrehajtói feladatot lát el a hivatalt alapító és irányító szerv Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett. A hivatal, a besorolásának megfelelő, az önkormányzat Képviselő-testülete által **alapító okiratba** foglalt, a Magyar Államkincstár által törzskönyvi nyilvántartásba vett, az önkormányzat és a hivatal **szervezeti és működési szabályzatába** rögzített feladatok végrehajtására jogosított **közhatalmat gyakorló szerv**.

A fent leírt közfeladat ellátása jogszabályi hátterét *a költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.)* adja, így többek között **a hivatal:**

- **alaptevékenységeként közhatalmat gyakorló**
 - jogszabály-előkészítő,
 - közigazgatási jogalkalmazói,
 - hatósági ellenőrzési szerv (Kt. 15. §),
- **tevékenység típusaként** alaptevékenységén túl az *önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában* (önkormányzati rendeletében) rögzített **kiegészítő tevékenység**
 - fax szolgáltatás,
 - fénymásolás,
 - reklám tevékenység,
 - fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű irtás,
 - e-Magyarországpont, Teleházban szolgáltatás nyújtása,
 - iskolai könyvtári feladatok végrehajtása,
- **közszolgáltatás** (közművelődési feladatok)
 - községi könyvtár,
 - faluház (közösségi színtér)
- **működési feltételeinek biztosítása,**
- **védőnői szolgálat** keretében
 - anya – és csecsemővédelem
 - iskola-egészségügyi feladati végrehajtására

szakfeladatként való kezelésével ruházta fel az önkormányzat képviselő testülete a hivatalt. (Kt. 17. §)

2.) Szakmai megvalósítás folyamata

A közhatalmi tevékenységet végző hivatalt – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 36. §-a alapján (megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező egyszemélyi vezető (jegyző) vezeti, a hivatal SZMSZ-e és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, **szakmai anyagi jogi jogszabályok** alapján, így többek között:

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.)
- Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, (Ámr.)
- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv.
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
- személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.)
- a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. (Ht.)
- bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv.,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.,
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.,

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.), és a végrehajtására kiadott 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a végrehajtására kiadott 149/1999. (IX. 10.) Korm. rendelet,
- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, a végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7.) BM rendelet, (Ar.)
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.
- a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.)
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.,
- a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.,
- a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. (Jat.)
- a hulladékgyűjtéséről szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.)
- az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv.,
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
- elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. tv.,
- a köztisztviselők jogállásáról szóló (Ktv.) 1992. évi XXIII. tv.
- a köztisztviselők cafeteria-juttatásainak részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. évi XXXIII. tv.
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (Mt.)
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.
- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCsM rendelet,
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet,
- a szabálysértésekről szóló 1990. évi LXIX. tv. (Sztv.)
- a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv.,
- az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv.,
- az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. tv.,
- az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1989. évi III. tv.,
- helyi önkormányzati rendeletek (hatályos 34)
- eljárásjogi jogszabályok:
 - o az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.)
 - o közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.)
 - o a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.,

és minden a hivatal hatáskörébe utalt feladatot tartalmazó jogszabály szerint jár el **az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott személyi létszám előirányzatban** írt (a hivatal által túl nem léphető, saját hatáskörében nem módosítható) **kereteken belül**.

A szakmai feladatot ellátó köztisztviselők meg kell, hogy feleljenek a Ktv. előírásainak ugyanúgy mint az irányító szerv és annak vezetője (polgármester) által meghatározott előírásoknak, a képviselő-testület által alkotott hatályos rendeletben és határozatokban írtaknak.

A) Bérpolitika

A közfeladatok ellátását segíti elő a képviselő-testület minden évben **határozatban kiadott rövid- közép és hosszútávú gazdasági programja** (konkrét feladatok meghatározása), és ennek végrehajtásaként

- a **köztisztviselők teljesítményértékelése alapját** képező **teljesítmény-követelmények** meghatározása, melynek jó színvonalú megvalósítása eredményezi a köztisztviselők juttatásáról szóló *helyi rendeletbe* foglaltak érvényesülését.
- A *Ktv-ben* kapott felhatalmazás alapján a hivatal vezetője által készített *közszolgálati szabályzatban* foglaltak szolgálják a köztisztviselők teljesítményre ösztönzését és annak elismerését béren kívüli juttatás formájában.
- Az *Aht.* 100/G. §-a (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jutalmazási előirányzatot a hivatal költségvetésében úgy tervezi, hogy annak összegét a béren kívüli juttatások keretében biztosítja a munkáltató által, a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint.
- A köztisztviselők illetménye a *Ktv.* szerinti besorolás alapján az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított személyi juttatásokon belül az eredeti jóváhagyott rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nettó módon biztosított, továbbá az esedékes jubileumi jutalom vagy az esetleges végkielégítések összege szerepelhet.
- Az illetmények emelésére csak a kötelező előrelépés szolgál, az illetmények összege az illetményalaphoz igazított, a munkáltató attól nem térhet el, kivéve az illetmények kiegészítését a *Ktv.* szerinti 10 %-kal emelten, a közép- ill. felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén. (Önk. SZMSZ szerinti személyi kör).

B) Költségvetési előírások

A hivatal az irányító szerv (képvisező-testület) által jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint önállóan működik és gazdálkodik.

A hivatal működéséhez forrást:

- az önkormányzat költségvetésében **igazgatási szakfeladaton** jóváhagyott kiadással megegyező összeget,
- közhatalmi bevételt előíró jogszabályban (*belyiadó,, szabálysértési bírság stb*)
- egyedi bevételek (lakások bérbeadásáról, kiegészítő tevékenység végzéséből, szabad kapacitás kihasználásáról, közszolgáltatás nyújtásáról)
- bírság (*tv. Korm. rendelet szerinti*) egyéb támogatás
- átvett pénzeszközökből
- saját bevételek

igénybevételével biztosít.

A költségvetési működés során a hivatalnak meg kell felelnie az Áht. 87. §-a szerinti feltételeknek, így kiemelten:

- a gazdaságosság,
- a hatékonyság és
- az eredményesség

érvényesítésének.

A hivatal bevétel kezelési jogosítványa alkalmazása:

- adott jogszabály szerint (pl.: Áht. Ámr. stb.) és
- az önkormányzat képviselő-testülete döntése alapján történik.
- **Hitelfelvétel** a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása érdekében, az általa meghatározott mértékben vehető fel (működési, fejlesztési, esetleg munkabérhitel formájában).
- **Felhalmozás/beruházás** adott éven belül
 - állami támogatásból, (pályázati úton),
 - többletbevételből (adóbehajtás),
 - önkormányzati költségvetés terhérevalósítható meg.
- **Értékpapír-vásárlására** pénzügyi fedezet hiányában nem kerül sor.
- **Pénzmaradvány** felhasználásáról a képviselő-testület dönt (Áht. 100. § (3) bek.)
- **Saját vagyonnal** a hivatal nem rendelkezik, de az Ötv. és a képviselő-testület vagyongazdálkodásáról szóló helyi rendelete szerint az önkormányzat vagyonát a jó gazda gondosságával kezeli, nyilvántartja, hasznosítja, arról információt szolgáltat a Kincstárhoz.
- **Elszámolás** (módosított teljesítményszemléletű)
 - a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.,
 - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.,
 - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv. valamint,
 - pénzforgalmi,
 - könyvvizelésiszabályok szerint valósul meg.

- **Adatkezelés** a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok hozzáférhető, azok az önkormányzat honlapján, és a közadattáron naprakészen fellelhető, különösen az önkormányzat és benne a hivatal éves költségvetése, szakfeladatra lebontott bér- és létszámadatokkal.
- **Ellenőrzés:** a hivatal működését törvényességi, gazdálkodási szempontok alapján
 - az ÁSZ (Ötv.)
 - Kincstár (Áht. szerint)
 - az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága (Önkormányzat SZMSZ-e)
 - belső ellenőr (Ötv., Ber.)
 - könyvvizsgáló (Ötv.)
 - FEUVÉ – jegyző – (Ber. Áht. Ötv.)

szervek és személyek végzik a felsorolt jogszabályokban részletezettek szerint.

- **Fizetésektelenség esetén**

- önkormányzati biztos,
- kincstári biztos

kijelölésére kerülhet sor az Ötv. és az Áht. alapján.

C) Finanszírozás

A Hivatal működésének finanszírozását

- a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető
 - normatív állami hozzájárulásként,
 - átengedett személyi jövedelemadóként,
 - költségvetési egyéb támogatásként
- nettó módon kormányrendeletben meghatározott ütemezés szerint, az adott hónapra esedékes jogcímek figyelembevételével a kincstár biztosítja az általa bejegyzett PIR számon. (Áht. 63. §- 64. §)
- Az önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott költségvetési rendeletről az államháztartási és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a hivatal a kincstár által a kormányt.
 - A finanszírozás jogalapjáról zárszámadással történik az önkormányzat elszámolása a hivatal által a központi költségvetéssel, és
 - az éves pénzforgalmi jelentés,
 - könyvviteli mérleg,
 - pénzmaradvány kimutatás, és
 - eredmény-kimutatás, továbbá
 - könyvvizsgálói jelentések

Állami Számvevőszéknek való megküldésével tesz eleget az Áht. 82. §-ában foglaltaknak megfelelően.

- A hivatal számvitelére vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, a hivatal SZMSZ mellékletét képező Pénzügyi ügyrend, szabályzatok (belső ellenőrzés) szerint alakította ki pénzügyi számviteli rendjét, a polgármester iránymutatása, az önkormányzat képviselő-testülete rendeletei, határozatai szerint.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

11.) melléklet

A 2010. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése (hitel forgalom)				
				(ezer forintban)
Sor- szám:	Hitelműveletek megnevezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.)	Hitelfelvételi előirányzatok:			
a)	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (Radnóti Miklós utcai piacssarnok pályázat saját forráshoz)			
b)	Hosszú távú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József Attila és Határ út kiépítésének saját forrás fedezethez)	7645		
c)	Fejlesztési célú folyószámlahitel igénybevétele	10000		
<i>Hitelfelvételek összesen:</i>		<i>17645</i>		
2.)	Hitel törlesztési előirányzatok:			
a)	Hosszú-távú fejlesztési hiteltörlesztés (Ady Endre utca kiépítése)	3004		
b)	Fejlesztési célú folyószámlahitel visszatöltés:			
<i>Hiteltörlesztések összesen:</i>		<i>3004</i>		
3.)	Hitelműveletek és lízinghez kapcsolódó kamatfizetés előirányzat			
a)	Hosszú távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (Ady Endre utca)	180		
b)	Fejlesztési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	530		
c)	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	500		
d)	Rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata (piacssarnok)	1192		
e)	Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata	50		
<i>Hitel és lízingdíj kamatai összesen:</i>		<i>2452</i>		
Megjegyzés:				
* A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési (11.000 eFt) és fejlesztési (15.000 eFt) folyószámla hitelkeretek igénybevételei és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok módosított előirányzatként rögzítendőek.				

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

12.) melléklet

2010. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*			
(ezer forintban)			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.)	Működési tartalékok összesen:	200	
a)	VIS MAIOR működési céltartalék	100	
b)	Működési általános tartalék	100	
2.)	Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)	717	
A)	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	917	
Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át.			

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

13.) melléklet

(ezer forintban)														
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE														
Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.)	Helyben képződő bevételek	3500	3000	5000	4000	4400	4800	4648	4400	5000	4400	4400	4400	51948
2.)	Állami támogatások és átengedett központi adók	18900	19350	23850	19380	19354	19354	19466	18854	23853	19430	18850	20466	241107
3.)	Átvett pénzeszköz és támogatás értékű bevételek külső forrásból	466	466	616	1266	666	666	616	20466	19266	5616	863	1272	52245
4.)	Hitel igénybevételek								10000	7645				17645
5.)	Előző évi pénzmaradvány*	9000												9000
A)	Bevételek összesen (1-5)	31866	22816	29466	24646	24420	24820	24730	53720	55764	29446	24113	26138	371945
KIADÁSOK														
1.)	Működéssel összefüggő alapkiadások	14500	15500	14039	14000	13500	10500	10500	10500	11038	14000	15000	17000	160077
2.)	Szociális jellegű juttatások	5205	4956	4956	5200	4600	4500	4500	5450	4900	5280	4700	5158	59405
3.)	Kölcsön folyósítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.)	Támogatás, pénzeszköz átadások	4082	4984	5468	5182	5348	4980	3982	4348	4906	4282	4348	4727	56637
5.)	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)	745	1500	171	300	1000	6916	2000	38136	32385	171	856	5273	89453
6.)	Hitel és kamattörlesztések			800			800			1300		556	2000	5456
7.)	Tartalékok felhasználása			100				100			717			917
B)	Kiadások összesen (1-7)	24532	26940	25534	24682	24448	27696	21082	58434	54529	24450	25460	34158	371945
C)	Pénzforgalmi záró egyenleg	7334	3210	7142	7106	7078	4202	7850	3136	4371	9367	8020	-	
* Megjegyzés: Az éves likviditási terv nem tartalmazza az eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradványon felüli esetleges pénzmaradvány forráskeretét és annak felhasználását.. Ezen keret külön testületi döntéssel kerül felosztásra.														

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)				
(ezer forintban)				
Sor- szám:	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.)	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, ért. tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	5945	6000	6200
2.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	46480	46500	47000
3.)	Önkormányzatok költségvetési támogatás és átengedett SZJA bevétele	227527	229000	230000
4.)	Műk. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	50
5.)	Támogatás értékű működési bevétel	7770	8000	8300
6.)	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	-	-	-
7.)	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel	-	-	-
8.)	Rövid lejáratú hitel	-	-	-
9.)	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
10.)	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4000	4000	4000
11.)	Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	291772	293550	295550
12.)	Személyi juttatások	84885	87850	88000
13.)	Munkaadókat terhelő járulékok	22675	23467	23500
14.)	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és fejlesztési célú kamat kifizetés)	52517	54095	55000
15.)	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3064	3100	3200
16.)	Támogatás értékű működési kiadás	50695	52000	53560
17.)	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	-	-	-
18.)	Ellátottak pénzbeli juttatása (szociál politikai. kiadások)	59405	61500	60000
19.)	Működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
20.)	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
21.)	Rövid lejáratú hitel kamata (működési folyószámla)	500	500	500
22.)	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	-	-	-
23.)	Tartalékok (működési)	200	200	200
24.)	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	273941	282712	283960

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)				
(ezer forintban)				
Sor-szám:	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
25.)	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	200	220	250
26.)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-	-	-
28.)	Fejlesztési célú támogatások központosított előirányzatok	-	-	-
28.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100	100
29.)	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	44325	-	-
30.)	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	-	-	-
31.)	Felhalmozási áfa visszatérülése	12743	-	-
32.)	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	-	-	-
33.)	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	160	150	100
34.)	Hosszú lejáratú hitelek	10000	-	-
35.)	Rövid lejáratú hitel	7645	8000	8000
36.)	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5000	-	-
37.)	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36) *	80173*	8470	8450
38.)	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	84048	12808	13000
39.)	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	5405	2200	2740
40.)	Értékesített tárgyi eszközök, imamt. javak utáni áfa befizetés	-	-	-
41.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	-	-
42.)	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2578	-	-
43.)	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	-	-	-
44.)	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
44.)	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3004	3000	3000
46.)	Hosszú lejáratú hitel és rövid lejár. + folyószámla hitel kamata	1952	800	800
47.)	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	-	-	-
48.)	Tartalékok (fejlesztési célú)	717	500	500
49.)	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48.)	98004	19308	20040
50.)	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	371945	302020	304000
51.)	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	371945	302020	304000
<p>* Megjegyzés: A 2010. évi ÖNHIKI-s pályázati rendszerben (2010. évi Költségvetési tv. 6. sz. melléklet) a 37. soron jelzett fejlesztési források további bevételi elemekkel egészülhetnek ki a működési célú bevételek forrásaiból. Így biztosított a felhalmozási egyensúly.</p> <p>- Kommunális adó 100%-a: 11000 eFt</p> <p>- Hátrányos helyzetű település normatív támogatása: 6831 eFt</p> <p>Összesen: + 17831 eFt</p> <p>A felsorolt bevételi források e mellékletben a 03. sor adatában szerepelnek.</p>				

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2010.(II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

15.) melléklet

<u>Kimutatás a 2010. évi engedélyezett intézményi létszámkeretéről 2010.01.01.-től</u>	
Foglalkoztatási viszony jellege:	Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma (fő)*
Köztisztviselőként	11
Ügykezelőként	1
Választott tisztségviselőként	2
Kinevezett Munkatörvénykönyvesként	6
Közalkalmazott főállású részmunkaidősként foglalkoztatott	2 3
Közhasznúként, közcélúként foglalkoztatott	30
<i>Összes engedélyezett létszám:</i>	<i>55</i>
Állományba nem tartozó külső személyi juttatásra jogosultak (képviselők, bizottsági tagok, stb.)	15
<i>Mindösszesen:</i>	<i>70</i>

* Az önkormányzati hivatalnál a köztisztviselői illetményalap összege a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló CXXX. tv. 71. §-a szerinti összeg (38.650 Ft).

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2010. március 1-től		
	Lakás címe	Havi bérleti díj összege
1.)	Lakás 2 db Csanytelek Radnóti M. u. 2.sz	14.245.- Ft/hó/lakás
2.)	Lakás 1 db Csanytelek Radnóti M. u. 7.sz	14.245.- Ft/hó/lakás
3.)	Garázs 2 db Csanytelek Radnóti M. u. 2.sz.	4.510.- Ft/hó/garázs

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelete

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek díjtételei 2010. március 1-től		
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.)	Fénymásolás: A/4-es méret A/4-es méret kétoldalas A/3-as méret A/3-as méret kétoldalas	15 Ft/db (ÁFA-val) 20 Ft/db (ÁFA-val) 25 Ft/db (ÁFA-val) 35 Ft/db (ÁFA-val)
2.)	Fax szolgáltatás: 1 oldal minden további oldal	750 Ft (ÁFA-val) +240 Ft (ÁFA-val)
3.)	Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés: Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával): Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	1400 Ft/óra (ÁFA-val) 1900 Ft/óra (ÁFA-val)
4.)	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	Díjtétele egyedi megállapodásban, szerződésben kerül meghatározásra, az egyes díjtételekről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.