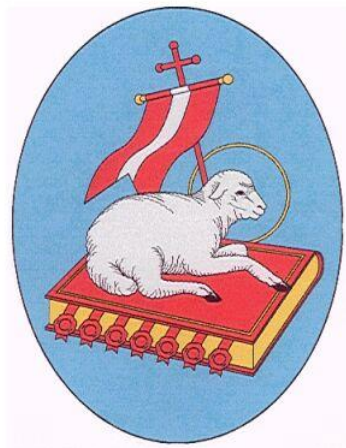


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdésben, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. E rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya az *önkormányzat képviselő-testülete* és az *önkormányzat 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 képviselő-testület a (3) bekezdésében jelzett, az önkormányzat költségvetésében sajátos működési bevételek között elszámolt *magánszemély kommunális adója címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.*
- (6) Az önkormányzat költségvetése *helyi bevételei 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 szerettek 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 1.7 E Ft összeg erejéig kötelezettséget vállal.*
- (7) Az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére *illetménykiegészítés* címén pénzügyi fedezetet nyújt 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 bevételei terhére kötelezettséget vállal az önkormányzat hivatala köztisztviselői számára *egyéb juttatás* címén 2.522 E Ft összeg kifizetésére (az önkormányzat köztisztviselőire kiterjesztett Közzolgálati 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 pénzeszközei összegét* a 19. mellékletében 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. mellékletében 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 hivatala) költségvetésének bevételi és kiadási főösszegének *egyenlegét* a 23. melléklet szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat hivatala engedélyezett létszáma

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat *közfeladatainak és a hivatal alaptervékenységének végrehajtásához* a 16. mellékletében részletezettek szerint *határozza meg a hivatal engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámát.*

8. Az önkormányzat előző évek pénzmaradványának igénybevétele

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében forrásfedeztként a költségvetési egyensúly biztosításához (tervezetten) 23.500.000.- forint *pénzmaradvány* áll rendelkezésre.
- (2) Az előző évi *pénzmaradvány* véglegesített forraskeretéről a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló alapján *határozattal* dönt, figyelembe véve az (1) bekezdésben szabályozott, az idei költségvetésbe forrásfedeztként már beépített keretet.

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 ülésén az általa hozott döntésről beszámolni köteles.

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

10. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében rögzített *Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló fejlesztési programok* részletezését a 12. melléklete foglalja magában.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *a több éves kibatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázatok megvalósításához garantált saját forrás fedezetét 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. mellékletében rögzítettek szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzat hivatala előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét* a 22. mellékletében 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. melléklete foglalja magában.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében évközben biztosítandó folyamatos finanszírozás érdekében 11 millió forintos (likvid) hitelkeret szerződés megkötését engedélyezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a számlavezető pénzügyintézetrel szerződés megkötésére. A hitelkeret 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 díjtételei 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. mellékletében részletezett *működési jellegű kiadási előirányzata* feletti *rendelkezési jog gyakorlását a polgármesterre ruházta 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 KEBSZ Kft részére, a felek által külön megállapodásban rögzítetten, annak hatálya alatti időre, az egyes üzleti vállalkozási feladatainak végzéséhez az önkormányzat törzsvagyonába tartozó Faluház épületében.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére kötelezettséget vállal a köztisztasági, településtisztasági kötelező közszolgáltatási feladatai közé sorolt *szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz 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) (3) A képviselő-testület az önkormányzat egészségügyi alapellátási közfeladata teljesítéséhez a háziorvosi és fogorvosi szolgáltatások működéséhez *ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használati jogot biztosít* az önkormányzat éves költségvetése terhére, a háziorvosokkal és a fogszakorvossal megkötött és érvényes feladat-ellátási szerződésekbe foglaltak szerinti teljesítés ellenében.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére évi egy alkalommal a törzsvagyonába 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 képviselői, 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 szintéren) belül működő *e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevétele és a havi lapként megjelenő Csanyai Hírmondó közléstétele* (a reklámfelület biztosítása kivételével) *térítésmentesen biztosítja* az önkormányzat költségvetése terhére.
- (7) Az önkormányzat tulajdonként 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) *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 adókedvezményt biztosítását,*
- b) *gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltak túl,*
- c) *lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök összegéből* kedvezményt, mentességet nem nyújt.

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* 13.999.000 Ft
 - c) a *Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása címén* 4.708.000 Fttámogatásértékű 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 megoldásáról, 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 (2) bekezdésben foglalt kivétellel, 2011. február 11-én lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet 2. § (8) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.
- (3) E rendelet
 - a) 1. függeléke: „az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámolót,”
 - b) 2. függeléke: „az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben,”
 - c) 3. függeléke: „a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Csanyteleki Szent László Általános Iskola 2012. évi költségvetését,”
 - d) 4. függeléke: „Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetését,”
 - e) 5. függeléke: „a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2012. évi költségvetését,”
 - f) 6. függeléke: „civil szervezetek számára 2012. évi működési támogatását,”
 - g) 7. függeléke: „az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok 2012. évi bérleti díjait”
 - h) 8. függeléke: „a hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységének 2012. évi díjtételeit,”
 - i) 9. függeléke: „az önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi előirányzatai fő intézményi és községi szintű összesítését,”
 - j) 10. függeléke: „az önkormányzat 2012. évi költségvetése kiadási előirányzatai fő intézményi és községi szintű összesítését”tartalmazza.
- (4) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló **9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet**.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2012. év február hónap 10. nap

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.-		
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	16.022.000.-		
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-		
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-		
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-		
1.2.3.	Átengedett központi adók	92314	13.520.000.-		
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-		
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-		
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-		
3.1.	Normatív állami támogatások	942	49.451.431.-		
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	943	51.540.000.-		
3.3.	Egyéb központi támogatások	944-947	-----		
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	50.650.261.-		
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	5.613.000.-		
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-		
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-		
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-		
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-		
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----		
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	60.000.-		
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	50.000.-		
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	-----		
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	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.-		
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-		
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-		
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----		
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350.332.604.-		

**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.-		
1.1.	Egyéb sajátos bevételek (reklám, Falunap)	330.000.-		
1.2.	Bérleti díjak bevétele	4.150.000.-		
1.3.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1.065.000.-		
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	65.000.-		
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	1.000.000.-		
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	200.000.-		
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele	1.490.000.-		
1.6.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	8.787.000.-		
2.	Sajátos működési bevételek összesen:	136.881.912.-		
2.1.	Helyi adókból származó bevételek	26.500.000.-		
2.1.1.	Építmény adó bevétel	300.000.-		
2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (fejlesztési célra)	8.600.000.-		
2.1.3.	Iparűzési adó bevétel	16.900.000.-		
2.1.4.	Adók pótlékok, bírságok bevétele	700.000.-		
2.2.	Átengedett központi adókból származó bevétel összesen	108.911.912.-		
2.2.1.	Szja. helyben maradó része (8%)	9.307.520.-		
2.2.2.	Szja. Kiegészítés (jövedelem differenciálódás díja)	86.084.392.-		
2.2.3.	Gépjármű adó bevétel	13.500.000.-		
2.2.4.	Termőföld bérbeadás forrásadója	20.000.-		
2.3.	Bírságokból származó bevételek	850.000.-		
2.3.1.	Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele	100.000.-		
2.3.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele	750.000.-		
2.3.3.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)	620.000.-		

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.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen(1.1+1.2)</i>	50.650.261.-		
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	5.613.000.-		
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	190.000.-		
1.1.1.1.	Terület alapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltaltól	190.000.-		
1.1.2.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás egészségügyi szolgálathoz	5.423.000.-		
1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek	45.037.261.-		
1.2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	44.700.261.-		
1.2.1.1.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítése projekt előkészítés KEOP	27.662.400.-		
1.2.1.2.	Polgármesteri Hivatal külső felújításhoz átvett támogatás EMVA	17.037.861.-		
1.2.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől	337.000.-		
1.2.2.1.	DAREH ivóvíz minőség javító program fedezet visszatérítés	337.000.-		
2.	<i>Pénzeszköz átvételek összesen (2.1+2.3)</i>	155.000.-		
2.1.	Működési célú pénzeszköz átvételek	95.000.-		
2.1.1.	Működési célú pénzeszköz lakosságtól	85.000.-		
2.1.2.	Működési célú pénzeszköz vállalkozástól	10.000.-		
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek	-----		
2.3.	Kezességvállalásból származó fejlesztési célú bevételek	60.000.-		

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.-		
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	26.500.000.-		
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-----		
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	850.000.-		
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.-		
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	13.805.000.-		

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.-		
1.1.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	22.097.000.-		
1.1.1.	Készlet beszerzések	54	1.035.000.-		
1.1.2.	Szolgáltatások	55	16.185.000.-		
1.1.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	4.877.000.-		
1.2.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	610.000.-		
1.2.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	320.000.-		
1.2.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-		
1.3.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	4.185.000.-		
1.3.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	3.970.000.-		
1.3.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	215.000.-		
1.4.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	37	204.165.604.-		
1.4.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	3711	152.655.604.-		
1.4.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	51.510.000.-		
1.5.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	381	2.940.000.-		
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	-----		
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	592	200.000.-		
1.7.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000.-		
1.7.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-		
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-		
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	11-18	54.072.717.-		
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-		
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-		
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	126/18	29.252.283.-		
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	21.333.283.-		
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	8.000.000.-		
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	374	12.369.000.-		
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-		
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-		
2.4.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	382	200.000.-		
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-		
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	19.441.000.-		
2.6.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</i>	57312	800.000.-		
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	592	-----		
2.8.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS</i>		-----		
3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350.332.604.-		

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

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

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	51.510.000.-		
1.1..	Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek	51.056.000.-		
1.1.1.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	4.708.000.-		
1.1.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda	13.999.000.-		
1.1.3.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Szent László Általános Iskola	31.657.000.-		
1.1.4.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Központ Orvosi Ügyelet támogatása	244.000.-		
1.1.5.	DAREH- társulás éves tagdíj	158.000.-		
1.1.6.	Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád	40.000.-		
1.1.7.	Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged	250.000.-		
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.-		
2.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	12.369.000.-		
2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szerveknek	12.369.000.-		
2.1.1.	DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás	268.641.-		
2.1.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Szent László Általános Iskola felújításának pályázatához	5.771.222.-		
2.1.3.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan pályázati felújításához	6.329.137.-		
3.	Támogatás értékű kiadások mindösszesen	63.879.000.-		

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.-		
1.1..	Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, non-profit szervezetnek	2.890.000.-		
1.1.1.	Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875.000.-		
1.1.2.	Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály	60.000.-		
1.1.3.	Sport Egyesület Sakk Szakosztály	60.000.-		
1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	115.000.-		
1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000.-		
1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000.-		
1.1.7.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120.000.-		
1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000.-		
1.1.9.	Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület	50.000.-		
1.2.	Egyéb szervezetek rendezvények támogatása	50.000.-		
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	200.000.-		
2.1.	Lakáshoz jutás támogatása	200.000.-		
3.	Pénzeszköz átadások mindösszesen	3.140.000.-		

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.-		
1.1.	Vagyoní értékű jogok, szellemi termékek beszerzése	5.000.000.-		
1.1.1.	Település-rendezési terv elkészítése	5.000.000.-		
1.2.	Ingatlan beruházások	35.544.000.-		
1.2.1.	Földterületek, telkek vásárlása	3.000.000.-		
1.2.2.	Egyéb építmények létesítése (KEOP projekt, Szennyvíz projekt előkészítése)	32.544.000.-		
1.3.	Gépek, berendezések, járművek beruházásai	2.670.000.-		
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.-		
2.	Felújítások (nettó) összesen:	23.097.861.-		
2.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA projekt)	16.797.861.-		
2.2.	Önkormányzati közutak korszerűsítési fedezete	6.300.000.-		
3.	Beruházások, felújítások ÁFA-ja:	17.012.417.-		
3.1.	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított ÁFA	2.071.115.-		
3.2.	Intézményi beruházások beszerzési árba beszámított (egyenest) visszaigényelhető ÁFA	8.786.880.-		
3.3.	Felújítások beszerzési árba beszámított ÁFA-ja	6.154.422.-		
4.	Beruházások, felújítások ÁFA-val mindösszesen: (1+2+3)	83.325.000.-		

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 hosszútávú 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 Tartalék keret jellege	B		C		D	
		Csanytelek Község Önkormányzata		Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal		Összesen:	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok						
1.1.	Működési általános tartalék	100.000.-				100.000.-	
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000.-				100.000.-	
1.3.	Intézményi működési tartalék			100.000.-		100.000.-	
2.	Fejlesztési tartalék	-----	-----	-----	-----	-----	
3.	Összesen:	200.000.-		100.000.-		300.000.-	

**Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló tervezett fejlesztési programjai 2012. év
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító	Tervezett bekerülési összköltség	Pályázati támogatás	Vállalt bruttó saját erő	Visszaigény elhető ÁFA	Nettó saját erő igény
1.	Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása	E.M.V.A.	21.252.283.-	17.037.861.-	4.214.422.-	----	4.214.422.-
2.	Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése (előkészítési munkák)	KEOP- 7.1.0/11.	41.330.880.-	27.662.400.-	13.668.480.-	8.787.880.-	4.880.600.-
3.	Összesen:		62.583.163.-	44.700.261.-	17.882.902.-	8.787.880.-	9.095.022.-

13. melléklet a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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 Feladat	B Összes kiadás	C Ebből			
		Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2013. év	2014. év
				Évi számított	
Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA programból támogatott fejlesztés)	4.514.422.-	300.000.-	4.214.422.-	-	-

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
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító/ állapot	Tervezett bekerülési összköltség	Igényelt/ jóváhagyott pályázati támogatás	Önkormányzati saját erő vállalás	
					2012. év	2011. év-ben teljesített rész
1.	Szent László Általános Iskola (Csanytelek) felújítása	BM-támogatás (támogatott)	33.386.222.-	27.615.000.-	5.771.222.-	-----
2.	Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása	DAOP-4.1.3. (bírálat alatt)	56.848.577.-	49.999.440.-	6.849.137.-	520.000.-
3.	Összesen:		90.234.799.-	77.614.440.-	12.620.359.-	520.000.-

Az önkormányzat 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:	55.785	49.939	59.391	72.267	50.710	45.660	33.273	58.848	48.808	36.644	32.531	35.269	**350.333
1.1.	Nyitó egyenleg		30.550	29.939	29.000	31.410	26.425	13.753	15.423	20.378	16.689	7.164	8.061	
1.2.	Működési bevételek	17.235	10.000	21.200	10.400	10.550	10.480	10.470	10.470	10.480	10.500	10.500	10.619	152.904
1.3.	Felhalmozási bevételek							200						200
1.4.	Központi állami támogatások	8.000	8.600	7.800	8.500	8.300	8.300	8.400	8.500	7.500	9.000	9.060	9.032	100.992
1.5.	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	7.050	789	452	7.367	450	455	450	24.405	450	455	925	7.557	50.805
1.6.	Kölcsön törlesztések bevétel								50					50
1.7.	Hitel felvétel				17.000							4.882		21.882
1.8.	Előző évi (tervezett)* pénzmaradvány	23.500												23.500
* 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:	25.235	20.000	30.391	40.857	24.282	31.907	17.850	38.470	32.119	29.480	24.470	35.269	350.333
2.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2.764	2.820	2.544	3.000	2.000	1.200	1.000	1.595	1.594	1.595	1.595	1.800	23.507
2.2.	Beruházások, felújítások			10.330	21.332		13.300	100	3.200	13.000	11.350		10.713	83.325
2.3.	Támogatás értékű és pénzeszköz átadás	22.146	16.605	17.122	16.200	21.960	17.082	16.345	16.350	16.930	16.390	22.530	20.015	219.675
2.4.	Szociálpolitikai ellátások	325	575	395	325	325	325	405	325	595	145	145	300	4.185
2.5.	Hitel törlesztések								17.000				2.441	19.441
2.6.	Tartalékok előirányzata											200		200
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	30.550	29.939	29.000	31.410	26.425	13.753	15.423	20.378	16.689	7.164	8.061	0	

A hivatal 2012. évi engedélyezett létszámkerete

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	(fő)
1.	Köztisztviselő	11
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10
1.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	1
2.	Ügykezelő (Kjt. hatálya alá tartozó)	1
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
3.	Kinevezett munkatörvénykönyves	7
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	6
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	1
4.	Közalkalmazottak	5
4.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2
4.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	3
5.	Közfoglalkoztatottak (tervezett) létszáma	7
5.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
5.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	6
6.	Mindösszesen:	31
6.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	20
6.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott:	11

Az hivatal 2012. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	1.438.000.-		
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	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.-		
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	4.918.000.-		
3.	IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	941	152.655.604.-		
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	152.655.604.-		
4.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----		
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		159.011.604.-		

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.-		
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100.000.-		
1.2.	Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele	500.000.-		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás)	275.000.-		
1.4.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	-----		
1.5.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	20.000.-		
1.6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	320.000.-		
1.6.1.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre	-----		
1.6.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre	320.000.-		
1.7.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	50.000.-		
1.8.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	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>		
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen	4.918.000.-		
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek Központi költségvetési szervtől	4.918.000.-		
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatási fedezete	1.400.000.-		
1.1.1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	150.000.-		
1.1.1.3.	Közmunka program támogatás fedezete	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.-		
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	54.845.000.-		
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	3.428.000.-		
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	1.782.000.-		
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	14.323.000.-		
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	13.350.000.-		
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	380.000.-		
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	-----		
1.2.4.	Nyugdíj járulék (2011. XII. hó ápolási díj után fizetett)	536	593.000.-		
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	20.285.604.-		
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	3.720.604.-		
1.3.2.	Szolgáltatások	55	11.415.000.-		
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	5.150.000.-		
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	2.436.000.-		
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	1.516.000.-		
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	920.000.-		
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	65.240.000.-		
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	65.040.000.-		
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	58312	200.000.-		
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000.-		
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000.-		
1.7.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</i>		-----		
2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		159.011.604.-		

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

Sor- szám	A Ellátás, juttatás jogcíme	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások összesen:	65.040.000.-		
1.1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	5.800.000.-		
1.2.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1.750.000.-		
1.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18.750.000.-		
1.4.	Időskorúak járadéka	2.500.000.-		
1.5.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4.400.000.-		
1.6.	Normatív ápolási díj	30.000.000.-		
1.7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150.000.-		
1.8.	Óvodáztatási támogatás	290.000.-		
1.9.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.400.000.-		
2.	Természetbeni ellátások összesen:	200.000.-		
2.1.	Közgyógyellátás	200.000.-		
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:	65.240.000.-		

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	24.475	24.379	22.828	22.597	20.678	18.632	16.804	15.003	13.436	**159.012
1.1.	Nyitó egyenleg		17.512	15.172	12.823	11.007	11.191	9.265	9.379	7.338	5.685	3.599	1.678	---
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	10.835	12.655	10.475	10.840	10.655	10.950	11.331	152.656
* 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	13.428	13.468	13.188	13.563	13.218	13.340	12.947	13.205	13.325	13.436	159.012
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	5.900	5.924	5.910	5.950	5.900	5.900	5.900	5.920	5.910	5.920	5.910	5.906	70.950
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.800	1.700	2.000	2.000	1.770	2.000	1.800	1.900	1.752	2.000	2.000	2.000	22.722
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	5.285	5.285	5.518	5.518	5.518	5.663	5.518	5.520	5.285	5.285	5.415	5.430	65.240
2.4.	Tartalékok előirányzata												100	100
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	17.512	15.172	12.823	11.007	11.191	9.265	9.379	7.338	5.685	3.599	1.678	0	---

23. melléklet a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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 korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	350.332.604.-		-152.655.604.-		197.677.000.-		197.677.000.-		0	
2.	Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal)	6.356.000.-		+152.655.604.-		159.011.604.-		159.011.604.-		0	
3.	Község Összesen:	356.688.604.-		0		356.688.604.-		356.688.604.-		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.-	

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámoló
(forintban)**

KIADÁSOK (Ft) 2012. január 1.- 2012. január 31.		
1.	Működési és fejlesztési célú támogatásértékű kiadások	4.071.719
2.	Bér és bérjellegű kiadások, járulék	9.440.613
3.	Dologi kiadások	3.541.239
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	9.188.357
I.	Összes kiadás (1-4)	26.241.928

BEVÉTELEK (Ft) 2012. január 1.- 2012. január 31.		
1.	Állami támogatások és hozzájárulás	18.594.655
2.	Intézményi működési bevételek és egyéb visszatérülések	318.373
3.	Egyéb sajátos bevételek	669.334
4.	Támogatás értékű bevételek	1.038.559
5.	KEOP pályázati előleg	6.915.600
II.	Összes bevétel (1-4)	27.536.521

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

I.	Önkormányzati várható saját bevételek	2013. év	2014. év	2015. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	26.500	26.500	26.500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	850	850	850
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból származó bevételek	200	200	200
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	60	50	
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	27.610	27.600	27.550
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	13.805	13.800	13.775

3. függelék a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye
Csanyteleki Szent László Általános Iskola
(tagintézmény)
2012. évi
kölségvetése**

**Szent László Általános Iskola (tagintézmény)
2012. évi költségvetése**

BEVÉTELEK
(e Ft)

<u>91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata:</u>	
91311092 Terem bérleti díjak	125
91312011 Int-i térítési díjak bev. (diák étk.)	1.600
9131509 Egyéb bevétel (kártérítések ei.)	----
916112309 Alaptevékenység kamatbevétele	5
919111 Működéssel kapcs. Áfa visszatér.bev.	500
919131 AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele	<u>400</u>
91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen:	2.625
<u>46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről:</u>	
464151 Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás	31.657
464152 Átvett támogatás egyéb Önkormányzatoktól	2.262
Ebből: Tömörkény Önk.-tól áttanítás fedezetére:	354
Csongrád Önk.-tól ig.hely.bér+jár 50%-a:	1.908
4641 Támog.ért.bev. Központi ktv-i szervtől:	<u>2.479</u>
46 Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen:	36.398
<u>48 Intézmény belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól:</u>	
- Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.)	48.850
- Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.)	<u>7.999</u>
48 Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen:	56.849
Bevételek eredeti előirányzata összesen:	95.872

**Szent László Általános Iskola (tagintézmény)
2012. évi költségvetése**

KIADÁSOK
(e Ft)

<u>37 Támogatás értékű p.eszk.átadások önkormányzati szerveknek:</u>	
373151 GAMESZ-nek átadott p.e. (tech.dogozók juttatásaira)	9.570
373152 Kistérségi oktatási intézményeknek adott támoga	2.109
Ebből: Áttanítások, és ped. szakszolg. fedezete Csográdra:	465
Áttanítások fedezete Tömörkényre:	420
Csongrád, 3 fő vez.bér+jár. fed.	1.224
37 Támogatás értékű kiadások összesen:	11.679
<u>51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata:</u>	
511112 Közalkalmazottak alapilletménye	31.180
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező ill. pótlékai	2.469
512132 Közalkalmazottak túlóra díjai	886
512142 Közalkalmazottak helyettesítési díjai	1.000

512172	Közalkalmazottak egyéb mv-hez kapcs. jutt.	1.043
513122	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	372
514132	Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése	500
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	384
514192	Közalkalmazottak egyéb ktg. térítése (szakkönyv, stb.)	---
516112	Részfogl.közalk. rendszeres személyi juttatásai	1053
516122	Részfogl.közalk. munkavégzéshez kapcs. juttatásai	49
516142	Részfogl.közalk. költségtérítése	24
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előirányzata összesen:	38.960

52215	Állományba nem tartozó külső szem.jutt.(P.É.P.)	1.952
52	Külső személyi juttatások előirányzata összesen:	1.952

51-52	Személyi juttatások előirányzata mindösszesen:	40.912
--------------	---	---------------

53. Munkaadót terhelő járulékok előirányzata:

53111	Nyugdíj járulék (24 %)	9.602
5321	Egészségbiztosítási járulék(1,5 %)	600
	Pénzbeni egészségbiztosítási jár (0,5 %)	200
	Munkaerő piaci fogl. járulék (1 %)	399
53	Munkaadói járulékok előirányzata összesen:	10.801

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:

54 Készlet beszerzés előirányzata

54117	Élelmiszer beszerzés ktg.	10
54211	Vegyszer beszerzés ktg, gyógyszer	10
54311	Irodaszer, nyomtatvány ktg.	120
544111	Könyv beszerzés költsége	100
544112	Tartós tankönyv beszerzés költsége	270
544114	Ingyenes tankönyv beszerzési költsége	1.360
54412	Folyóirat beszerzés költsége	60
54413	Egyéb információhordozó beszerzés	--
5461	Üzemanyag, kenőanyag beszerzés	--
54711	Szakmai anyagok beszerzése	350
54712	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	150
549111	Fenntartási anyagok beszerzése	100
549113	Tisztítószeres beszerzési költsége	100
549114	Egyéb anyag beszerzés	60
549115	Számítástechnikai anyag beszerzés	20
549132	Mennyiségi nyt. szerszámok beszerzési költsége	20
549133	Szerszám beszerzés	40
549134	Berendezés, felszerelés beszerzés (kötött felh.)	20
549135	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	10

54	Készlet beszerzések előirányzata összesen:	2.800
-----------	---	--------------

55 Szolgáltatások előirányzata

55111	Telefon használati díj költsége	110
551193	Számítástechnikai szolgáltatás	32
55211	Vásárolt élelmezés	13.100
552131	Személyszállítási szolgáltatás	--
55214	Gázenergia szolgáltatás költsége	5.600
55215	Villamos energia költség	1.400
552171	Vízdíj	200

552181	Ingatlanok karbantartása	--
552182	Gépek karbantartási költsége	30
552193	Posta költség	70
552195	Egyéb szolgáltatások	--
55311	Vásárolt eü. szolgáltatás	105
55312	Vásárolt oktatási szolgáltatás költsége	1.648
556111	Bank költség	<u>25</u>
55 Szolgáltatások előirányzata összesen:		22.320
<u>56 Különféle dologi kiadások előirányzata</u>		
561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	4.650
561112	Vásárolt term. és szolg. besz. nem b. Áfa-ja	1.630
561121	Befizetés Áfa	200
56211	Belföldi kiküldetés	125
56213	Reprezentáció	--
56319	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	<u>15</u>
56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen:		6.620
<u>57 Egyéb folyó kiadások előirányzata:</u>		
57111	Munkáltató által fiz. Szja	35
57112	Rehabilitációs hozzájárulás	630
57119	Egyéb befizetési kötelezettség	75
57 Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:		740
54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:		32.480
Kiadások mindösszesen:		95.872
Engedélyezett létszámkeret: 17,6 fő (1 üres álláshely)		

**Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
(tagintézmény)
2012. évi
költségvetése**

**Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény)
2012. évi költségvetése**

BEVÉTELEK

(e Ft)

<u>91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata:</u>		
9131201	Térítési díjak	1.170
9131209	Magántelefon használat térítési díja	30
9131409	Készlet értékesítések (üveg, fólia) bevétele	-
91315308	Egyéb működési bevételek	-
919111	Áfa visszatérülés	10
919131	AT kiszáml.term.+szolg. Áfa bevétele	<u>300</u>
91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen:		1.510
<u>46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről:</u>		
464155	Támog.ért.bev. Csanytelek Önk. támogatás (Benne óvoda vez.bér+jár 1/3 része 632)	13.999
46416	Műk. célú támog. ért. bev. többc. kist. társ.	600
464163	Átvett pe.	<u>600</u>
46 Támogatás értékű bevételek előirányzata összesen:		15.199
<u>47 Működési célú pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről ei:</u>		
47113	Pályázati támogatás Közokt.Alapítvány	<u>-</u>
47 Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata összesen:		-
<u>48 Intézményi belső finanszírozása Csongrádi Kistérs.Többc.Társulástól:</u>		
-	Normatív állami hj. + kötött norm.tám.(Ktv.tv.3m+8m I.1.)	27.744
-	Kiegészítő állami tám.kistérségi fel-ra (Ktv.tv. 8m IV. fej.)	<u>7.334</u>
48 Intézményi belső finanszírozás eredeti előirányzata összesen:		32.078
Bevételek eredeti előirányzata összesen:		48.787

**Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagintézmény)
2012. évi költségvetése**

KIADÁSOK

(e Ft)

37325	Tám. ért. működ. kiadás önkorm. (Tömörkény)	452
<u>51-52 Személyi juttatások (bértömeg) eredeti előirányzata:</u>		
511113	Közalkalmazottak alapilletménye	22.629
511115	Egyéb bérrendsz.k.a. tart. bére	0
511143	Egyéb kötelező illetmény pótlék	1.152
511153	Egyéb feltételtől függő pótlék	204
512142	Helyettesítés, műszakpótlék	0
512192	Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.	0
512173	Közalkalmazottak ker. kieg.	1.955

513123 Jubileumi jutalom	405
514133 Közlekedés költség térítés	445
514142 Étkezési hozzájárulás	0
514192 Egyéb költségtérítés (szakkönyv+banki ktg.)	0
516113 Részfoglalk.dolg. rendsz. szem.juttatása	<u>641</u>
51-52 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások előir. összesen:	27.431

53. Munkaadót terhelő járulékok előirányzata:

53111 Nyugdíj járulék	6.583
531121 Természetbeni eü. jár.	411
531122 Pénzbeli eü. jár.	137
531123 Munkaerőpiaci jár.	<u>274</u>

53 Munkaadói járulékok előirányzata összesen: 7.405

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:

54 Készlet beszerzés előirányzata

5411 Élelmiszer beszerzés ktg.	15
54211 Gyógyszer beszerzés ktg.	5
5431 Irodaszer, nyomtatvány ktg.	80
54411 Könyv beszerzés költsége	0
54412 Folyóirat beszerzés	0
54413 Egyéb információ hordozó besz.	0
5461 Hajtó és kenőanyag	10
54711 Szakmai anyagok beszerzése	160
5481 Munkaruha beszerzés	80
54812 Védő eszköz beszerzés (monitor)	-
549111 Anyagvásárlás	70
549113 Tisztítószer beszerzés	75
549114 Egyéb anyagbeszerzés	25
549135 Mennyiségben nyilv. tart. konyhai eszk.	15
549136 Egyéb kisértékű t.eszk.beszerzés	<u>95</u>

54 Készlet beszerzések előirányzata összesen: 630

55 Szolgáltatások előirányzata

55111 Telefon használati díj költsége	100
55112 Adatátviteli távk. djak	24
55211 Vásárolt élelmezés	7.100
55214 Gázenergia szolgáltatás költsége	1.050
55215 Villamos energia költség	260
55217 Vízdíj	85
552182 Karbantartási költségek	0
552193 Posta költség	15
552195 Egyéb szolgáltatások	10
55311 Vásárolt egészsz.szolg.	115
55312 Vásárolt oktatási szolg. (gyógyped. logopédus)	1.380
554121 Továbbszámlázott szolgáltatások ktg-e.	35
556111 Bank költség	<u>20</u>

55 Szolgáltatások előirányzata összesen: 10.194

56 Különféle dologi kiadások előirányzata

561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	2.510
56211 Belföldi kiküldetés	30
56213 Reprezentációs költségek	0
56319 Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0
5641 Számlázott szellemi tevékenység teljesítése	<u>0</u>

56 Különféle dologi kiadások előirányzata összesen: 2.540

57 Egyéb folyó kiadások előirányzata:

57219	Egyéb befizetési kötelezettség	130
57213	Különféle adók, díjak egyéb befiz.	0
573111	Kamat kiadások teljesítése ÁH-on kívülre	<u>5</u>
57	Egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:	135

54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen: 13.499

Kiadások mindösszesen: 48.787

Engedélyezett teljes munkaidős közalkalmazotti létszámkeret: 13 fő

Engedélyezett részmunkaidős közalkalmazotti létszámkeret: 1 fő (4 óra)

**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(önállóan működő)
2012. évi költségvetése**

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(önállóan működő)
2012. évi költségvetése

Bevételek 2012.
(eFt)

91. Intézményi működési bevételek:

91311. Helyiség bérleti díjak:	10.-
913121. Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai	17.000.-
913122. Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 27%)	-
913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 27%)	3.700.-
913124 Házi segítségnyújtás	-
91315223. Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5% alap)	800.-
916241 Áll.h.-on kívülről származó kamat bevétel (OTP-től)	15.-
919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer)	<u>1.150.-</u>
91. Intézményi műk. bevételek ei. Összesen:	22.675.-

46. Támogatás értékű bevételek ei.:

46415. Csanytelek Önkorm.-tól kiegészítő támogatás:	<u>4.708.-</u>
46. Támogatás értékű bevételek összesen:	4.708.-

48. Intézmény belső finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-től):

- Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.):	24.612.-
- Kistérségi fel.-ra kiegészítő állami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g):	<u>10.194.-</u>
48. Intézményi belső finanszírozás összesen:	34.806.-

98. Int. Előző évi pénzmaradványa (eredeti ei. -): -

Bevételek mindösszesen: **62.189.-**

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(önállóan működő)
2012. évi költségvetése

Kiadások 2012. év
(eFt)

51-52. Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó)

511.112. Közalk. alapilletménye (telj.m.idő, 16fő):	26.564.-
511.115. Egyéb. bérrend. + bér	-
511.142. Közalk. egyéb kötelező ill. pótléka (120%)	2.952.-
512.132. Közalk. túlóra díja: (ünnepnapok számított túlóra 100%)	50.-
512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + műszakpótl. 20%, 40%	700.-
512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság, távollétidj, közp.ker.kieg.)	400.-
513.17 Kereset kieg. (köt. 2%) ei. fedezete teljesítése jutalom v. egyéb soron)	-
513.192. Közalk. egyéb juttat. (1fő kreditpont. Bére)	113.-
514.132 Közalk. közlek. Ktg. Térítése (1fő Majzikné)	146.-
514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása	-
516.112 Rész.fogl.közalkalm.rend.szem.juttatásai	648.-
516.122 Rész.fogl.közalkalm. Pótlékai	144.-
51. Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. Összesen:	31.717.-

52 213 További m.viszonyt létesítők juttatásai (Kovácsné H.T.)	1.004.-
52. Külső személyi juttatások összesen:	1.004.-

51-52. Személyi juttatások összesen: 32.721.-

53. Munkaadót terhelő járulékok: 8.835.-

54. – 57. Dologi és egyéb folyó kiadások

54. Készlet beszerzések előirányzata:

5411 Élelmiszer beszerzés	110
54211 Gyógyszer beszerzés	1700
54212 Vegyszer beszerzés	20
54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés	150
54412 Folyóirat beszerzés	130
54711 Szakmai anyag beszerzés	300
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	170
5481 Munkaruha, védőruha beszerzés	100
549113 Tisztítószer beszerzés	200
549114 Egyéb anyagok beszerzése	280
54913 Egyéb készletek beszerzése	<u>192</u>
54. Készlet beszerzések összesen:	3.352

55. Szolgáltatási díjak előirányzata:

55111 Telefondíjak	200
55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet)	5

55211 Vásárolt élelmezés	11.000
55213 Személy szállítási ktg	-
55214 Gázenergia ktg.	1.342
55215 Villamos energia ktg.	500
552171 Víz és csatorna díjak	100
552172 Szennyvíz szippantás szállítás	200
552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e	20
55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg.	20
552193 Posta ktg.	30
552195 Egyéb szolgáltatások díja	102
5531 Vásárolt (eü) közszolg.:	60
555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja:	-
5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg)	<u>2</u>
55. Szolgáltatási díjak összesen:	13.581

56. Különféle dologi kiadások előirányzata:

561111 Vásárolt term. És szolg. ÁFA-ja	3.400
56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e	100
52213 Reprezentációs ktg.-ek	50
56319 Egyéb különféle dologi kiadások	<u>50</u>
56. Különféle dologi kiadások előirányzata:	3.600

57. Egyéb folyó kiadások előirányzata:

57211 Munkáltató által fizetett SzJA	100
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	<u>-</u>
57. Egyéb folyó kiadások ei. Összesen:	100

54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: 20.633

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 62.189

Engedélyezett létszámkeret: 20 fő
Ebből: teljes munkaidős: 18 fő
rész munkaidős: 1 fő
további jogviszony: 1 fő

6. függelék a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Civil szervezet megnevezése	2011. évi megítélt támogatás	2012. évi igénylés		2012. évi javasolt támogatás	2012. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati azonosító száma	Pályázati összeg		
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
Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete	114.000	C.Sz.T-2/2012.	200.000	115.000	115.000
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	C.Sz.T-3/2012.	200.000	200.000	200.000
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000	C.Sz.T-4/2012.	360.000	350.000	350.000
Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság	120.000	C.Sz.T-5/2012.	200.000	120.000	120.000
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	C.Sz.T-6/2012.	100.000	60.000	60.000
Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50.000	-----	-----	-----	-----
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	C.Sz.T-7/2012.	200.000	50.000	50.000
Összesen:	2.944.000		3.460.000	2.890.000	2.890.000

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 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

9. függelék a 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi BEVÉTELI előirányzatok fő intézményi és községi szintű összesítése (forintban)

Előirányzat főcsoport megnevezése		Előirányzat számla	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Község Összesen
I. Működési bevételek összesen		91-92	152.903.912.-	1.438.000.-	154.341.912.-
Ebből:	1. Intézményi működési bevételek	91	16.022.000.-	1.438.000.-	17.460.000.-
	2. Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-		136.881.912.-
	Ebből:				
	Helyi adók	922	26.500.000.-		26.500.000.-
	Egyéb átengedett adók	92314/17	13.520.000.-		13.520.000.-
	SZJA	92311/13	95.391.912.-		95.391.912.-
	Egyéb sajátos bevétel	924-929	1.470.000.-		1.470.000.-
II. Felhalmozási bevételek		93	200.000.-		200.000.-
III. Központi állami hozzájár.		942-947	100.991.431.-		100.991.431.-
Ebből:	Normatív állami hozzájárulás	942	49.451.431.-		49.451.431.-
	Kötött felhasználás állami hozzájárulás	943	51.540.000.-		51.540.000.-
	Központosított előirányzat	944			
	Egyéb központi hozzájárulás	945-949			
IV. Támogatás értékű bevételek		46	50.650.261.-	4.918.000.-	55.568.261.-
Ebből:	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	5.613.000.-	4.918.000.-	10.531.000.-
	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel	465	45.037.261.-		45.037.261.-
V. Átvett pénzeszközök		47	155.000.-		155.000.-
Ebből:	Működési célra átvett pénzeszközök	471	95.000.-		95.000.-
	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	472/6	60.000.-		60.000.-
VI. Kölcsön törlesztések bevételei		19/27	50.000.-		50.000.-
Ebből:	Működési célú kölcsön törlesztés	27			
	Fejlesztési célú kölcsön törlesztés	19	50.000.-		50.000.-
VII. Hitel felvételek előirányzata		43/45	21.882.000.-		21.882.000.-
Ebből:	Működési célú hitel felvétel				
	Fejlesztési célú hitel felvétel		21.882.000.-		21.882.000.-
VIII. Előző évi pénzmaradvány előirányzata		98	23.500.000.-		23.500.000.-
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	(út kátyúzás fedezet)	1.000.000.-		1.000.000.-
	Fejlesztési célú pénzmaradvány		22.500.000.-		22.500.000.-
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolás					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			350.332.604.-	6.356.000.-	356.688.604.-
Finanszírozási elszámolás(Polgármesteri Hivatalhoz fedezet átadás)			-152.655.604.-	+152.655.604.-	
Bevételek összesen (finanszírozással korrigált)			197.677.000.-	159.011.604.-	356.688.604.-

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési KIADÁSOK fő intézményi és községi szintű összesítése (forintban)

Megnevezés		Előirányzat számlaszám	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Község Összesen
I. Személyi juttatások összesen		51-52		56.627.000.-	56.627.000.-
II. Munkaadót terhelő járulékok		(Szociális hozzájárulás adó)	53	14.323.000.-	14.323.000.-
III. Dologi kiadások		54-56	22.097.000.-	20.285.604.-	42.382.604.-
	Ebből: 1. Készlet beszerzések	54	1.035.000.-	3.720.604.-	4.755.604.-
	2. Szolgáltatások	55	16.185.000.-	11.415.000.-	27.600.000.-
	3. Különféle egyéb dologi kiadások	56	4.877.000.-	5.150.000.-	10.027.000.-
IV. Egyéb folyó kiadások		57	1.410.000.-	2.436.000.-	3.846.000.-
	Ebből: 1. Munkáltató által fizetett SZJA	572		1.516.000.-	1.516.000.-
	2. Adók, díjak, egyéb befizetések	572	320.000.-	920.000.-	1.240.000.-
	3/a) Működési célú hitel kamatok	573	290.000.-		290.000.-
	3/b) Fejlesztési célú hitel kamatok	573	800.000.-		800.000.-
V. Szociálpolitikai ellátások		58	4.185.000.-	65.240.000.-	69.425.000.-
VI. Kölcsön nyújtások		19/27	0		
	Ebből: Működési kölcsön	27	0		
	Fejlesztési célú kölcsön	19	0		
VII. Hitel törlesztések előirányzatai		(Likvid-működési- hitel nélkül)	43/45	19.441.000.-	19.441.000.-
	Ebből: Működési célú hitel törlesztés				
	Fejlesztési célú hitel törlesztés		19.441.000.-		19.441.000.-
VIII. Fejlesztési, felhalmozási alap kiadásai		11-18	83.325.000.-		83.325.000.-
	1. Beruházások ÁFA-val		54.072.717.-		54.072.717.-
	2. Felújítások ÁFA-val		29.252.283.-		29.252.283.-
IX. Támogatás értékű kiadások		37	63.879.000.-		63.879.000.-
	Ebből: Működési célú támogatás értékű kiadások	373	51.510.000.-		51.510.000.-
	Fejlesztési célú támogatások értékű kiadások	374	12.369.000.-		12.369.000.-
X. Pénzeszköz átadások előirányzata		38	3.140.000.-		3.140.000.-
	Ebből: Működési célú pénzeszköz átadások	381	2.940.000.-		2.940.000.-
	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	382	200.000.-		200.000.-
XI. Tartalékok előirányzata		59	200.000.-	100.000.-	300.000.-
	Ebből: Működési tartalékok	592	200.000.-	100.000.-	300.000.-
	Fejlesztési célú tartalékok	592	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN előirányzata			197.677.000.-	159.011.604.-	356.688.604.-
	Ebből: Működési célú kiadások		81.542.000.-	159.011.604.-	240.553.604.-
	Fejlesztési célú kiadások		116.135.000.-	-----	116.135.000.-