

## Kivonat

### Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 15. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

#### 45/2014. (IX. 15.) Ökt határozata

**Tárgy:** *Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodásának 2014. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása*

#### Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy *az önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló I. félévi tájékoztatót* megtárgyalta, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyban tett javaslatát elfogadta és ezen határozathoz csatolt 1.)-3.) számú mellékletekben rögzítetteknek megfelelően – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében írt kötelezettségének határidőn belül eleget téve – jóváhagyta azt.

#### Határozatról értesítést kap:

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

Forgó Henrik s. k.  
polgármester

K.m.f.

Kató Pálné s. k.  
jegyző

A kivonat hitelül: Bori Sándorné  
jegyzőkönyvvezető

Csanytelek, 2014. szeptember 24.

## Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>322.512.126.-</b>	<b>368.855.800.-</b>	204.872.113.-
1.1.	Önkormányzat működésének általános támogatása	09/1111	67.834.209.-	76.833.749.-	39.953.550.-
1.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	09/1121	62.753.813.-	62.753.813.-	31.935.808.-
1.3.	Település önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	09/1131	152.446.140.-	152.445.600.-	80.473.692.-
1.4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	09/1141	3.292.320.-	3.292.320.-	1.712.009.-
1.5.	Működési célú központosított támogatások	09/1151	3.421.420.-	6.672.000.-	4.962.275.-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	09/1161	---	5.780.000.-	5.514.759.-
1.7.	Egyéb működési célú támogatások	09/1611-7	23.765.224.-	61.078.318.-	40.320.020.-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül:</b>	<b>09/2</b>	<b>726.568.166.-</b>	<b>726.708.145.-</b>	27.610.722.-
2.1.	Felhalmozási célú központosított támogatások	09/211	97.574.000.-	97.574.000.-	9.637.852.-
2.1.1.	Ebből: EU-s program BM-EU önerő támogatása		97.574.000.-	97.574.000.-	9.637.852.-
2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	09/251	628.994.166.-	629.134.145.-	17.972.870.-
2.2.1	Ebből: EU-s program (KEOP-EMVA) támogatása		628.733.052.-	628.733.052.-	17.972.870.-
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>	<b>34.380.000.-</b>	<b>34.380.000.-</b>	17.072.079.-
3.1.	Termőföld bérbeadás forrás adója	09/31113	30.000.-	30.000.-	1.455.-
3.2.	Építményadó bevétel	09/34111	250.000.-	250.000.-	160.600.-
3.3.	Magánszemélyek kommunális adója	09/34114	8.500.000.-	8.500.000.-	4.127.159.-
3.4.	Helyi állandó jelleggel végzett iparüzési adó	09/351121	20.000.000.-	20.000.000.-	9.961.258.-
3.5.	Gépjármű adó helyben maradó része	09/354121	4.500.000.-	4.500.000.-	2.439.882.-
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/36122-29	1.100.000.-	1.100.000.-	381.775.-
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/401-410</b>	<b>205.247.000.-</b>	<b>205.247.000.-</b>	8.165.373.-
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>09/52-55</b>	<b>500.000.-</b>	<b>500.000.-</b>	15.000.-
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>09/62-63</b>	<b>150.000.-</b>	<b>150.000.-</b>	---
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>09/72-73</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	---
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>08/8</b>	<b>20.801.454.-</b>	<b>43.903.902.-</b>	42.664.463.-
8.1.	Működési célú hitel felvételek	09/8111-3	---	---	---
8.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	09/8111-3	---	---	---
8.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	09/81311	20.801.454.-	43.903.902.-	42.664.463.-
8.3.1.	Előző évi költségvetési maradvány működési célra	09/813111	1.713.860.-	3.518.299.-	2.278.860.-
8.3.2.	Előző évi költségvetési maradvány fejlesztési célra	09/813112	19.087.594.-	40.385.603.-	40.385.603.-
8.3.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz igénybe vett fejlesztési célú maradvány (KEOP)		16.977.821.-	16.977.821.-	16.977.821.-
<b>1.-8.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Halmozott)</b>	<b>09/1-10</b>	<b>1.310.158.746.-</b>	<b>1.379.744.847.-</b>	300.399.750.-
<b>9.</b>	<b>Csanyteleki Polgármesteri Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó forrás fedezet</b>		<b>-114.043.596.-</b>	<b>-114.043.596.-</b>	64.571.815.-
<b>10.</b>	<b>Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatások</b>		<b>-171.970.680.-</b>	<b>-171.970.680.-</b>	93.323.205.-
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen (halmozódás nélkül)</b>	<b>09/1-10</b>	<b>1.024.144.470.-</b>	<b>1.084.699.991.-</b>	<b>142.504.730.-</b>

1/b) melléklet a 45/2014. (IX. 15.) Ökt határozatához

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>23.135.014.-</b>	<b>51.016.141.-</b>	<b>26.159.641.-</b>
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	14.300.634.-	42.181.761.-	22.169.096.-
1.2.	Külső személyi juttatások	05/12	8.834.380.-	8.834.380.-	3.990.545.-
1.2.1.	Választott tisztségviselők juttatásai	05/121	8.303.380.-	8.303.380.-	3.863.800.-
1.2.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	531.000.-	531.000.-	126.745.-
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>4.370.885.-</b>	<b>8.134.837.-</b>	<b>4.060.611.-</b>
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	4.145.125.-	7.909.077.-	3.935.574.-
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	105.355.-	105.355.-	35.164.-
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	---	---	49.686.-
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	120.405.-	120.405.-	40.187.-
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>28.369.370.-</b>	<b>34.037.385.-</b>	<b>12.394.315.-</b>
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	2.332.370.-	6.190.572.-	3.780.375.-
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	333.000.-	333.000.-	209.947.-
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	17.112.000.-	17.716.802.-	5.793.907.-
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	200.000.-	200.000.-	---
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	8.392.000.-	9.597.011.-	2.609.086.-
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	4.992.000.-	6.197.011.-	2.192.562.-
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	860.000.-	860.000.-	---
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	---	---	---
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	2.540.000.-	2.540.000.-	416.524.-
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)</b>	<b>05/4</b>	<b>2.380.000.-</b>	<b>2.380.000.-</b>	<b>891.500.-</b>
4.1.	Önkormányzat által nyújtott családi támogatások	05/42	1.050.000.-	1.050.000.-	354.000.-
4.2.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások	05/44	---	---	---
4.3.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT)	05/45	---	---	---
4.4.	Lakhatással kapcsolatos támogatások	05/46	---	---	---
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/48	1.330.000.-	1.330.000.-	537.500.-
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>05/5</b>	<b>187.114.992.-</b>	<b>197.950.000.-</b>	<b>98.055.603.-</b>
5.1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülre	05/506	173.503.792.-	172.779.000.-	88.765.953.-
5.2.	Működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/511	6.220.200.-	8.720.000.-	6.702.650.-
5.3.	Elvonások és befizetések	05/502	---	87.000.-	87.000.-
5.4.	Működési célú visszafizetendő támogatások	05/504	---	2.500.000.-	2.500.000.-
5.5.	Tartalékok előirányzata	05/512	7.391.000.-	13.864.000.-	---
<b>6.</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	<b>05/6</b>	<b>945.117.934.-</b>	<b>966555.922.-</b>	<b>20.542.171.-</b>
6.1.	Ebből: Eu-s fejlesztési programok kiadása (KEOP)		939.475.000.-	939.475.000.-	18.351.500
<b>7.</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	<b>05/7</b>	<b>1.428.955.-</b>	<b>1.428.955.-</b>	<b>825.478.-</b>
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>05/8</b>	<b>4.198.000.-</b>	<b>4.198.000.-</b>	<b>---</b>
8.1.	Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre	05/841	3.998.000.-	3.998.000.-	---
8.1.1.	Ebből: EU-s fejlesztési programokhoz nyújtott saját forrás átadás (KEOP) Ivóvíz minőség javító program	05/84118	3.748.000.-	3.748.000.-	---
8.1.2.	Tagintézményi fejlesztés célú támogatás (R.SZ.A.K)	05/84118	250.000.-	250.000.-	---
8.2.	Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatások	05/871	200.000.-	200.000.-	---
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	05/881	---	---	---
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>05/9</b>	<b>114.043.596.-</b>	<b>114.043.596.-</b>	<b>64.571.815.-</b>
9.1.	Működési célú hitel törlesztések	05/911	---	---	---
9.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések	05/911	---	---	---
9.3.	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási célra	05/91511	---	---	---
9.4.	Központi, irányító szervei támogatás működési célra	05/91512	114.043.596.-	114.043.596.-	64.571.815.-
10.	Sajátos (átfutó) elszámolások	05/36	---	---	6.151.767.-
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Halmozott adatok)</b>	<b>05/1-9</b>	<b>1.310.158.746.-</b>	<b>1.370.714.267.-</b>	<b>233.652.901.-</b>
<b>12.</b>	<b>Önkormányzati hivatal finanszírozási kiadása</b>	<b>05/91512</b>	<b>-114.043.596.-</b>	<b>-114.043.596.-</b>	<b>64.571.815.-</b>
<b>13.</b>	<b>Atmöt tagintézményeihez állami támogatás átadás</b>	<b>05/50617</b>	<b>-171.970.680.-</b>	<b>-171.970.680.-</b>	<b>93.323.205.-</b>
<b>14.</b>	<b>Kiadás összesen (halmozódás nélkül):</b>	<b>05</b>	<b>1.024.144.470.-</b>	<b>1.084.699.991.-</b>	<b>75.757.881.-</b>

2/a) melléklet a 45/2014. (IX. 15.) Ökt határozathoz

**Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési bevételeinek alakulása I. félévben (forintban)**

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatás Államháztartáson belülről</b>	<b>09/1</b>	<b>1.300.000.-</b>	<b>2.445.514.-</b>	<b>1.845.514.-</b>
1.1.	Támogatás Atmöt-től működési feladatokra	09/161.7	1.300.000.-	1.300.000.-	700.000.-
1.2.	Országgyűlési és EU-s pályázati választásokhoz átvett központi támogatás	09/161	---	1.145.514.-	1.145.514.-
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>09/3</b>	<b>85.000.-</b>	<b>85.000.-</b>	<b>7.000.-</b>
2.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	09/361	85.000.-	85.000.-	7.000.-
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>09/402-410</b>	<b>4.243.000.-</b>	<b>4.243.000.-</b>	<b>2.453.962.-</b>
4.1.	Szolgáltatások bevételei	09/402.1	373.000.-	373.000.-	199.606.-
4.2.	Ellátási díjak bevételei	09/405.1	2.040.000.-	2.040.000.-	1.297.000.-
4.3.	Áfa bevétel	09/406.1	650.000.-	650.000.-	404.000.-
4.4.	Áfa visszatérülés adóhatóságtól	09/407.1	1.180.000.-	1.180.000.-	505.000.-
4.5.	Kamat bevétel	09/408	---	---	801.-
4.6.	Egyéb működési bevétel	09/410	---	---	47.555.-
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>09/8</b>	<b>114.043.596.-</b>	<b>114.610.260.-</b>	<b>64.571.815.-</b>
5.1.	Irányító szervtől kapott finanszírozás	09/816.1	114.043.596.-	114.043.596.-	64.571.815.-
5.2.	Előző évi (működési célú) pénzmaradvány igénybevétele	09/8131	---	566.664.-	566.664.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	09/63	---	---	152.760.-
<b>1.-5.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>09/1-8</b>	<b>119.671.596.-</b>	<b>121.383.774.-</b>	<b>69.597.715.-</b>

## Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulása I. félévben (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>05/1</b>	<b>41.325.069.-</b>	<b>42.316.883.-</b>	<b>22.497.099.-</b>
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	05/11	41.255.069.-	41.006.883.-	21.446.099.-
1.2.	Egyéb külső személyi juttatások	05/123	70.000.-	1.310.000.-	1.051.000.-
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>05/2</b>	<b>11.492.527.-</b>	<b>11.744.000.-</b>	<b>5.981.000.-</b>
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	05/211	9.903.924.-	9.903.924.-	4.932.112.-
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	05/213	741.348.-	741.348.-	476.888.-
2.3.	Táppénz hozzájárulás	05/214	-	-	49.695.-
2.4.	Munkáltatót terhelő Szja	05/217	847.255.-	847.255.-	522.305.-
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>05/3</b>	<b>29.294.000.-</b>	<b>29.247.891.-</b>	<b>15.545.000.-</b>
3.1.	Készlet beszerzések	05/31	1.872.000.-	1.872.000.-	549.000.-
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	05/32	1.020.000.-	1.020.000.-	833.000.-
3.3.	Szolgáltatási kiadások	05/33	19.721.000.-	19.721.000.-	11.155.000.-
3.4.	Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek	05/34	50.000.-	50.000.-	47.000.-
3.5.	Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások	05/35	6.631.000.-	6.631.000.-	2.961.000.-
3.5.1.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	05/351	5.449.000.-	5.449.000.-	2.900.000.-
3.5.2.	Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után	05/352	650.000.-	650.000.-	
3.5.3.	Kamat kiadások	05/353	-	-	
3.5.4.	Egyéb dologi kiadások	05/355	532.000.-	532.000.-	61.000.-
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szociálpolitikai ellátások)</b>	<b>05/4</b>	<b>37.460.000.-</b>	<b>37.460.000.-</b>	<b>18.093.000.-</b>
4.1.	Önkormányzat által nyújtott családi támogatások	05/42	3.400.000.-	3.400.000.-	10.000.-
4.2.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos ellátások	05/44	160.000.-	160.000.-	96.000.-
4.3.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatások (FHT)	05/45	12.900.000.-	12.900.000.-	7.567.000.-
4.4.	Lakhatással kapcsolatos támogatások	05/46	13.500.000.-	13.500.000.-	6.420.000.-
4.5.	Önkormányzat által nyújtott egyéb ellátások	05/48	7.500.000.-	7.500.000.-	4.000.000.-
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>05/5</b>	<b>100.000.-</b>	<b>550.000.-</b>	<b>366.290.-</b>
5.1.	Elvonások és befizetések/Tartalék	05/512	100.000.-	550.000.-	366.290.-
<b>6.</b>	<b>Beruházások Áfa-val</b>	<b>06/6</b>	<b>---</b>	<b>65.000.-</b>	<b>64.723.-</b>
6.1.	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	05/64	---	51.000.-	50.964.-
6.2.	Beruházások Áfa-ja	05/67	---	14.000.-	13.759.-
<b>7.</b>	<b>Sajátos elszámolások (átfutó kiadások)</b>	<b>05/36</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.009.940.-</b>
<b>1.-7.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>05/1-5</b>	<b>119.671.596.-</b>	<b>121.383.774.-</b>	<b>63.557.052.-</b>

**Az önkormányzat és az Alsó- Tisza- menti Önkormányzati Társulás községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (halmozódás nélküli adatok)  
(ezer forintban)**

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevételek összesen		Intézmény Finanszírozások és támogatások		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési Egyenleg I. félév	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	1.370.714	300.400	- 286.014	-157.895	1.084.700	142.505	1.084.700	75.758	0	+66.747
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	6.774	5.026	+ 114.043	+64.572	121.384	69.598	121.384	63.557	0	+6.041
3.	Önkormányzat Társulás (Atmöt)	137.534	77.578	+ 171.971	+93.323	309.505	170.901	309.505	161.450	0	+9.451
4.	<b>Összesen:</b>	1.514.443	383.004	---	---	1.514.443	383.004	1.514.443	300.765	0	82.239

**A költségvetési egyensúly biztosításához figyelembe vett belső és külső finanszírozási elemek (ezer forintban)**

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Előirányzat	Teljesítés I. félév
<b>1.</b>	<b>Belső finanszírozási elemek:</b>	<b>60.358</b>	<b>59.104</b>
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány	19.972	18.718
1.1.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Önkormányzat	3.518	2.279
1.1.2.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	567	567
1.1.3.	Működési célú előző évi pénzmaradvány Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás	15.887	15.872
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány	40.386	40.386
1.2.1.	Fejlesztési célú pénzmaradvány Önkormányzat	40.386	40.386
<b>2.</b>	<b>Külső finanszírozási elemek:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
2.1.	Hitel felvételek	---	---
<b>3.</b>	<b>Összesen: (1. + 2.)</b>	<b>60.358</b>	<b>59.104</b>

