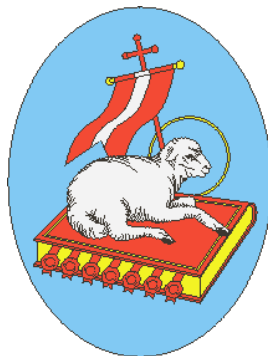


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b)-c) pontjában, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § (1)–(2) bekezdésében és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. §-ában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 77. §-ában, a 91. §-ában és 92/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya 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 (továbbiakban: önkormányzati hivatal).
- (2) Az 1/A-F és a 2/A-F mellékletben rögzítetten külön-külön címrend szerint működik.
- (3) A (2) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje:
 - 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.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 342.897.000 forintban (továbbiakban: Ft-ban), ezen belül a:

a) működési célú bevételeket	248.900.000 Ft-ban
b) működési célú kiadásokat	248.900.000 Ft-ban
ebből a:	
ba) személyi juttatásokat	66.325.000 Ft-ban
bb) munkaadói járulékokat	21.490.000 Ft-ban
bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)	48.603.000 Ft-ban
bd) szociálpolitikai kiadásokat	63.826.000 Ft-ban
be) működési célú pénzeszköz átadásokat	2.944.000 Ft-ban
bf) támogatás értékű működési kiadásokat	45.512.000 Ft-ban
bg) működési célú tartalékokat	200.000 Ft-ban
c) fejlesztési célú bevételeket	93.997.000 Ft-ban
d) fejlesztési célú kiadásokat	93.997.000 Ft-ban
ebből a:	
da) beruházási kiadásokat (általános forgalmi adóval)	83.763.000 Ft-ban
db) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás értékű kiadásokat	1.069.000 Ft-ban
dc) fejlesztési célú hitel és annak kamata törlesztését	9.165.000 Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszege címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás főcsoportok részletezését az 1/A-F melléklet tartalmazza.
- (2) Az intézményi működési bevételek 2011. évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2011. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2011. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület a 4. § (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) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszege címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F melléklet tartalmazza.
- (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2011. évi tervezett előirányzatait a 6/b melléklet 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 a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését a 7/c melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a 2011. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésében hagyja jóvá.
- (6) A 2011. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként) a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi működési tartalékát 200.000 Ft-ban határozza meg.
- (2) A működési tartalék keret részletezését és a keret feletti rendelkezési és átcsoportosítási jogi gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya

7. §

- (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A hőközi működési finanszírozási és likviditási problémák a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret igénybevételével (felvét és visszatöltés) oldható meg. Tényleges működési hitel felvételére a képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.
- (3) Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzatként a képviselő-testület 20.645.000 Ft keretösszeget hagy jóvá, ebből:
 - a) 13.000.000 Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitelként *útépítési* pályázat saját forrásához,
 - b) 7.645.000 Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitelként *piacsarnok* pályázat saját forrásához irányoz elő.

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 belüli 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) A (2) bekezdésben jelzett tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:
 - a) fénymásolás,
 - b) faxszolgáltatás,
 - c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
 - d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - e) Magyarország pont, Teleház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - g) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.Az a)-c) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik.
- (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározása és a térítés mentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a polgármesterre ruhazza át. A g) pont szerinti havi kiadványban térítésmentes reklámfelület biztosítására a polgármester jogosult.
- (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 (cafetéria) juttatásként biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára alapilletményük 20 %-a erejéig illetménykiegészítést engedélyez.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények finanszírozása

9. §

- (1) Az önkormányzat intézményi fenntartói jogának Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára való átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásának éven belüli nettó finanszírozása aránytalansága esetén 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* 27.771.000 Ft
 - b) *a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása címén* 11.611.000 Ft
 - c) *a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása címén* 4.408.000 Ftösszegű kiegészítő támogatást biztosít támogatásértékű kiadásként.
- (3) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása során az intézményvezetőknek kiemelt feladata az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos beszedése és kifizetése biztosítása.
- (4) Többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (a működés biztonsága érdekében) garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.
- (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő tagintézmények költségvetéseit a társulási alap-megállapodásokban foglalt eljárásrendje szerint az önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács határozat hozatala előtt véleményezi.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési **előirányzat átcsoportosítás jogát**:
 - a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső **előirányzatára**,
 - b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet **működési jellegű kiadási feladataira**vonatkozóan a *Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruhazza át*.
- (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évekre (a képviselő-testület által jóváhagyottnál) többlet kiadással nem járhatnak.
- (3) Az (1) bekezdés a)-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 átcsoportosítást) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő-testületnek.

- (4) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési előirányzat felhasználási, likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a 2011. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az év közben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület (a polgármester az önkormányzati hivatal vezetőjével közös előterjesztésben) a költségvetési rendelet egyidejű módosításakor dönt.
- (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti önkormányzati költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet 2011. február 11. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról szóló 2/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete, továbbá az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 09.) önkormányzati rendelete.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2011. február 11.

Kató Pálné
jegyző

Bevételek alakulása községi szinten							(ezer forintban)	
	A	B	C	D	E	F	G	
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Működési bevételek: (91-92)	161489			161489			
1.1.	Intézményi működési bevételek	21576			21576			
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	139913			139913			
1.2.1.	Helyi adók	27600			27600			
1.2.2.	SZJA	96717			96717			
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	14040			14040			
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1556			1556			
2.	Felhalmozási célú bevételek: (93)	200			200			
3.	Központi költségvetési támogatások: (94)	91721			91721			
3.1.	Normatív támogatások	37169			37169			
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	53893			53893			
3.3.	Központosított előirányzatok							
3.4.	Egyéb központi támogatások	659			659			
4.	Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)	68192			68192			
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	22897			22897			
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	45295			45295			
5.	Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről: (47)	550			550			
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500			500			
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50			50			
6.	Kölcsönök visszatérítése: (19/27)	100			100			
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések							
6.2.	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	100			100			
7.	Hitel felvételi előirányzat: (43/45)	20645			20645			
7.1.	Működési hitel felvételek							
7.1.1.	Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)							
7.1.2.	Folyószála működési hitel (záró forgalmi egyenleg)							
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	20645			20645			
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	20645			20645			
7.2.2.	Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)							

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.	Előző évi pénzmaradvány (98)						
8.1.	Működési célú pénzmaradvány						
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány						
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	342897			342897		
10.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások						
11.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.)	342897			342897		

1/A melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez											
Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)			
Sorszám	A				B			C			
	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.	1.				Csanytelek Község önkormányzati hivatal						
1.1		1.			önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)						
1.1.1			1.		Működési bevételek:						
1.1.1.1				1.			Intézményi működési bevételek	246			
1.1.1.2				2.			Sajátos működési bevételek	139157			
1.1.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék+ bírság	27600			
1.1.1.2.2							Átengedett központi adók	110757			
1.1.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek	800			
1.1.2			2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.1.2.1				1.	Felhalmozási bevételek						
1.1.3			3.		Költségvetési támogatások						
1.1.3.1				1.	Normatív állami hozzájárulások			37169			
1.1.3.2				2.	Normatív kötött felhasználású támogatás			53893			
1.1.3.3				3.	Egyéb központi támogatás			659			
1.1.3.4				4.	Felügyelő Szervtől kapott támogatás						
1.1.4			4.		Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül						
1.1.4.1				1.	Működési célra támogatás értékű bevétel						
1.1.4.2				2.	Fejlesztési célra támogatott értékű bevétel						
1.1.5			5.		Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli						
1.1.5.1				1.	Működési célra átvett pénzeszközök						
1.1.5.2				2.	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			50			
1.1.6			6.		Kölcsöntörlesztések bevételei						
1.1.6.1				1.	Működési célú kölcsöntörlesztések						
1.1.6.2				2.	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			100			
1.1.7			7.		Hitelfelvételből származó bevételek						
1.1.7.1				1.	Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú)						
1.1.7.2				2.	Egyéb működési hitel						
1.1.7.3				3.	Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú)			20645			
1.1.8			8.		Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány						
1.2					Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei						
1.2.1					Intézmény finanszírozás						
1.2.2					Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)			-135607			
1.1					Bevételek mindösszesen:			116312			

1/B melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

(ezer forintban)

Sorszám	A			B				C			
	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			
1.2		2.					Szociálpolitikai ellátások				
1.2.1			1.				Működési bevételek				
1.2.1.1				1.			Intézményi működési bevételek				
1.2.1.2				2.			Sajátos működési bevételek				
1.2.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság				
1.2.1.2.2							Átengedett központi adók				
1.2.1.2.3							Egyéb saját folyó bevétel				
1.2.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.2.2.1				1.			Felhalmozási bevételek				
1.2.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.2.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás				
1.2.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás				
1.2.3.3				3.			Egyéb központi támogatás				
1.2.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás				
1.2.4			4.				Támogatás értékű bevételek államháztartáson belül				
1.2.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel	2130			
1.2.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel				
1.2.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.2.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök				
1.2.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz				
1.2.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.2.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések				
1.2.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések				
1.2.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.2.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele				
1.2.7.2				2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)				
1.2.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel				
1.2.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)				
1.3							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.3.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	67936			
1.2							Bevételek mindösszesen:	70066			

1/C melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati
rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)		
A								B			C		
Sorszám	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					
1.3		3.			Egészségügyi ellátások (OEP kör)								
1.3.1			1.				Működési bevételek						
1.3.1.1				1.			Intézményi működési bevételek			36			
1.3.1.2				2.			Sajátos működési bevételek						
1.3.1.1.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság						
1.3.1.1.2							Átengedett központi adók						
1.3.1.1.3							Egyéb saját folyó bevétel						
1.3.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.3.2.1				1.			Felhalmozási bevételek						
1.3.3			3.				Költségvetési támogatások						
1.3.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás						
1.3.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás						
1.3.3.3				3.			Egyéb központi támogatás						
1.3.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás						
1.3.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül			5468			
1.3.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel						
1.3.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel						
1.3.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
1.3.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök						
1.3.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz						
1.3.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei						
1.3.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések						
1.3.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések						
1.3.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek						
1.3.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele						
1.3.7.2				2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)						
1.3.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel						
1.3.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)						
1.3.9							Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek						
1.3.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)			1372			
1.3							Bevételek mindösszesen:			6876			

1/D melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése												(ezer forintban)		
Sorszám	A				B				C					
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
								kiemelt előirányzat neve és számla száma						
1.4		4.			Sportfeladatok									
1.4.1			1.				Működési bevételek							
1.4.1.1				1.			Intézményi műk. Bevételek							
1.4.1.2				2.			Sajátos működési bevételek							
1.4.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság							
1.4.1.2.2							Átengedett központi adók							
1.4.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek							
1.4.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
1.4.2.1				1.			Felhalmozási bevételek							
1.4.3			3.				Költségvetési támogatások							
1.4.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás							
1.4.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás							
1.4.3.3				3.			Egyéb központi támogatás							
1.4.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás							
1.4.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül							
1.4.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel							
1.4.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel							
1.4.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
1.4.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök							
1.4.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz							
1.4.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei							
1.4.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések							
1.4.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések							
1.4.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek							
1.4.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele							
1.4.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)							
1.4.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel							
1.4.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány							
1.4.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek							
1.4.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	2322						
1.4							Bevételek mindösszesen:	2322						

1/E melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)	
Sorszám	A			B				C				
	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				
1.5		5.			Községgazdálkodási és kommunális feladatok							
1.5.1			1.				Működési bevételek					
1.5.1.1				1.			Intézményi működési bevételek	20794				
1.5.1.2				2.			Sajátos működési bevételek	756				
1.5.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság					
1.5.1.2.2							Átengedett központi adók					
1.5.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevétel	756				
1.5.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.5.2.1				1.			Felhalmozási bevételek	200				
1.5.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.5.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.5.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.5.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.5.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.5.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül					
1.5.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel	15299				
1.5.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel	45295				
1.5.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
1.5.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök					
1.5.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz					
1.5.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.5.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.5.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések					
1.5.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.5.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.5.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)					
1.5.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele					
1.5.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány					
1.5.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.5.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	55823				
1.5							Bevételek mindösszesen:	138167				

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A				B			C				
	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				
1.6		6			Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)							
		1.										
1.6.1			1.				Működési bevételek					
1.6.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		500			
1.6.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
1.6.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság					
1.6.1.2.2							Átengedett központi adók					
1.6.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek					
1.6.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.6.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.6.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.6.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.6.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.6.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.6.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.6.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül					
1.6.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel					
1.6.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel					
1.6.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
1.6.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök		500			
1.6.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz					
1.6.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.6.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.6.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések					
1.6.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.6.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.6.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)					
1.6.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel					
1.6.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány					
1.6.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.6.9.1							Intézmény finanszírozás		8154			
1.6							Bevételek mindösszesen:		9154			

Kiadások alakulása községi szinten							(ezer forintban)	
Sorszám:	Jogcímcsoportok megnevezése	B	C	D	E	F	G	
		önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Személyi juttatások összesen (51-52)	66325			66325			
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	37696			37696			
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	8529			8529			
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	17719			17719			
1.4	Külső személyi juttatások	2381			2381			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (53)	21490			21490			
2.1	Nyugdíj és egészségügyi járulékok	20463			20463			
2.2	Munkaerő-piaci járulékok	787			787			
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	240			240			
3.	Dologi kiadások (54-56)	46102			46102			
3.1	Készlet beszerzések	6453			6453			
3.2	Szolgáltatások	28718			28718			
3.3	Különbféle egyéb dologi kiadások	10931			10931			
4.	Egyéb folyó kiadások (57)	4021			4021			
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	597			597			
4.2	Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések	1404			1404			
4.3	Kamatkiadások:	2020			2020			
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500			500			
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1520			1520			
5.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)	63826			63826			
6.	Kölcsönnyújtások: (19,27)							
6.1	Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:							
6.2	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:							
7.	Hitel törlesztések: (43/45)	7645			7645			
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:							
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	7645			7645			
8.	Fejlesztési, felhalmozási kiadások:	83763			83763			
8.1	Beruházások ÁFA-val	83763			83763			
8.2	Felújítások ÁFA-val							

Kiadások alakulása községi szinten							
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám:	Jogcímcsoportok megnevezése	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
9.	Támogatás értékű kiadások: (37)	46281			46281		
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	45512			45512		
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	769			769		
10.	Végleges pénzeszköz átadások (38)	3244			3244		
3	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	2944			2944		
10.2	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300			300		
11.	Tartalékok (59)	200			200		
11.1	Működési tartalékok	200			200		
11.2	Fejlesztési célú tartalék						
12.	Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)	342897			342897		
13.	Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások						
14.	Kiadás mindösszesen: (12.+13.)	342897			342897		
14.1	működési jellegű kiadások	248900			248900		
14.2.	fejlesztési jellegű kiadások:	93997			93997		

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)				
A								B			C				
Sorszám:	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.	1.				Csanytelek Község önkormányzati hivatal										
1.1.		1.			önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)										
1.1.1.			1.		Működési költségvetés										
1.1.1.1.				1.	Személyi juttatások								37645		
1.1.1.2.				2.	Munkaadót terhelő járulékok								9574		
1.1.1.3.				3.	Dologi kiadások								12157		
1.1.1.4.				4.	Egyéb folyó kiadások								2887		
1.1.1.5.				5.	Szociálpolitikai juttatások										
1.1.1.6.				6.	Működési célú támogatás értékű kiadás								44570		
1.1.1.7.				7.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás								834		
1.1.1.8.				8.	Működési célú kölcsönnyújtás										
1.1.1.9.				9.	Működési célú hitelek törlesztése										
1.1.2.			2.		Fejlesztési , felhalmozási kiadások										
1.1.2.1.				1.	Önkormányzati (intézményi) beruházások								500		
1.1.2.2.				2.	Felújítási kiadások										
1.1.2.3.				3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások										
1.1.2.4.				4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások								300		
1.1.2.5.				5.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése								7645		
1.1.2.6.				6.	Fejlesztési célú kölcsön										
1.1.3.			3.		Tartalékok, célfeladatok előirányzata										
1.1.3.1.				1.	Működési célú zárolt céltartalék										
1.1.3.2.				2.	Működési célú általános és vis-maior tartalék								200		
1.1.3.3.					Fejlesztési tartalékok										
1.1.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai										
1.1.					Kiadások összesen:						116312				

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
A								B			C		
Sorszám:	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					
1.2.		2.			Szociálpolitikai ellátások								
1.2.1.			1.				Működési költségvetés						
1.2.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.2.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		6240				
1.2.1.3.				3.			Dologi kiadások						
1.2.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.2.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások		63826				
1.2.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.2.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
1.2.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.2.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.2.2.			2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások						
1.2.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások						
1.2.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.2.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.2.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.2.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.2.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.2.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.2.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.2.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.2.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.2.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.2.					Kiadások összesen:				70066				

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)	
A								B		C		
Sorszám:	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				
1.3.		3.					Egészségügyi ellátások (OEP kör)					
1.3.1.			1.				Működési költségvetés					
1.3.1.1.				1.			Személyi juttatások		4666			
1.3.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		1213			
1.3.1.3.				3.			Dologi kiadások		944			
1.3.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások		53			
1.3.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.3.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás					
1.3.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
1.3.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás					
1.3.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése					
1.3.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások					
1.3.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások					
1.3.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.3.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások					
1.3.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.3.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.3.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.3.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.3.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.3.							Kiadások összesen:		6876			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
A								B			C		
Sorszám:	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					
1.4.		4.					Sportfeladatok						
1.4.1.			1.				Működési költségvetés						
1.4.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.4.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok						
1.4.1.3.				3.			Dologi kiadások			212			
1.4.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.4.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.4.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.4.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			2110			
1.4.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.4.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.4.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások						
1.4.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások						
1.4.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.4.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.4.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.4.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.4.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.4.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.4.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.4.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.4.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.4.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.4.							Kiadások összesen:			2322			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)	
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	A					Előirányzat csoport név	B	C		
			Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
									kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.5.		5.					Községgazdálkodási és kommunális feladatok					
1.5.1.			1.				Működési költségvetés					
1.5.1.1.				1.			Személyi juttatások	20984				
1.5.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	3671				
1.5.1.3.				3.			Dologi kiadások	30277				
1.5.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	1011				
1.5.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.5.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	942				
1.5.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
1.5.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás					
1.5.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése					
1.5.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások					
1.5.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások	80513				
1.5.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.5.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	769				
1.5.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.5.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.5.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.5.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.5.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.5.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.5.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.5.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.5.							Kiadások összesen:	138167				

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)	
A								B		C		
Sorszám:	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				
1.6		6						Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)				
		1.										
1.6.1.			1.					Működési költségvetés				
1.6.1.1.				1.				Személyi juttatások		3030		
1.6.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok		792		
1.6.1.3.				3.				Dologi kiadások		2512		
1.6.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások		70		
1.6.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások				
1.6.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás				
1.6.1.7.				7.				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
1.6.1.8.				8.				Működési célú kölcsönnyújtás				
1.6.1.9.				9.				Működési célú hitelek törlesztése				
1.6.2.			2.					Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.6.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások		2750		
1.6.2.2.				2.				Felújítási kiadások				
1.6.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások				
1.6.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások				
1.6.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése				
1.6.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön				
1.6.3.			3.					Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.6.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék				
1.6.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék				
1.6.3.3.								Fejlesztési tartalékok				
1.6.4.								Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.6								Kiadások összesen:		9154		

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA)				
Község összesen (ezer forintban)				
Sor- Szám:	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek mindösszesen:	21.576		
1.1.	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)	121		
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	121		
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele	-		
1.1.3.	Bírságból származó bevétel	-		
1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)	975		
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	250		
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	325		
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	400		
1.3.	Egyéb sajátos bevételek (913)	4.560		
1.3.1.	bérleti és lízingdíj bevételek	4.520		
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	40		
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés			
1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)	1.527		
1.4.1.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	1.360		
1.4.2.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	167		
1.5.	Kamatból származó bevételek (916)	50		
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	50		
1.6.	ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) - ebből kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó	14.343		

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2011. ÉV				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati sajátos működési bevételek mindösszesen:	139.913		
1.1.	Helyi adó bevételek:	27.600		
1.1.1.	Építményadó (vállalkozói)	300		
1.1.2.	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	9.000		
1.1.3.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	17.000		
1.1.4.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	-		
1.1.5.	Adópótlékokból származó bevétel	1.300		
1.1.6.	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-		
1.2.	Átengedett központi adók:	110.757		
1.2.1.	SZJA összesen:	96.717		
1.2.1.1.	SZJA helyben maradó része (8%)	10.510		
1.2.1.2.	SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén	86.207		
1.2.2.	Átengedett egyéb adók összesen:	14.040		
1.2.2.1.	Gépjárműadóból származó bevétel	14.000		
1.2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	40		
1.3.	Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:	1.556		
1.3.1.	<i>Különféle bírságokból befolyó bevételek:</i>	800		
1.3.1.1.	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-		
1.3.1.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	800		
1.3.2.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek:</i>	756		
1.3.2.1.	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	660		
1.3.2.2.	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	96		

Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:</i>	68.192		
<i>1.1.</i>	<i>Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:</i>	<i>22.897</i>		
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	17.429		
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1.600		
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	190		
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	530		
1.1.1.4.	2010. december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása	80		
1.1.1.5.	2011. évi közfoglalkoztatás támogatása	15.029		
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB. alapoktól összesen	5.468		
1.1.2.1.	OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz	5.468		
<i>1.2.</i>	<i>Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:</i>	<i>45.295</i>		
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása)	1.370		
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás)	43.325		
1.2.3.	DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása	600		
2.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:</i>	550		
<i>2.1.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>500</i>		
2.1.1.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb)	-		
2.1.2.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakoságtól, háztartásoktól	500		
2.1.3.	3. Működési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.)	-		
2.2.	Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések	50		

6/a melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2011. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Fejlesztési alap forrásai összesen:	93.997		
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6.733		
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	45.295		
1.3.	Fejlesztési célú (lakás)kölcsön törlesztések bevételei	100		
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	50		
1.5.	Felhalmozási bevétel	200		
1.6.	Kömmunális adó 100%-a fejlesztési forrás	9.000		
1.7.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat	20.645		
1.7.1.	- fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz)	13.000		
1.7.2.	- fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piacssarnok kiépítése saját erő megelőlegezése)	7.645		
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piacssarnok)	12.743		
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	-		
	<i>Fejlesztési célok forrása mindösszesen:</i>	<i>94.766</i>		
1.10.	Működési kiadások fedezetére átcsoportosítás	-769		

Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata ÁFA-val		(ezer forintban)		
A		B	C	D
Sor- szám:	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Alap	ÁFA	Összesen
1.	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN	67.050	16.713	83.763
1.1.	BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN	67.050	16.713	83.763
1.1.1.	<i>Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása</i>	80	20	100
1.1.1.1.	önkormányzati hivatal (programok, szerver)	80	20	100
1.1.2.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	63.970	<i>15.943</i>	<i>79.913</i>
1.1.2.1.	Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca)	200	-	200
1.1.2.2.	Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek	50.970	12.743	63.713
1.1.2.3.	Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját erő	12.800	3.200	16.000
1.1.3.	<i>Ügyviteli, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése</i>	<i>3.000</i>	<i>750</i>	<i>3.750</i>
1.1.3.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor saját forrás, belvív védelemhez szivattyú beszerzés)	2.680	670	3.350
1.1.3.2.	Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	320	80	400
1.2.	FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:	-	-	-
1.2.1.	önkormányzati hivatal külső felújítási pályázat saját forrás	-	-	-
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási keret lakosságnak)	300	-	300
3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen	769	-	769
3.1.	DAREH hulladékkezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	269	-	269
3.2.	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez	500	-	500
4.	Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések	9.165	-	9.165
4.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés)	7.645	-	7.645
4.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan)	310	-	310
4.3.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok)	1.210	-	1.210
5.	Fejlesztési célú tartalékok:	-	-	-
6.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 5.-ig összesen)	77.284	16.713	93.997

7/a melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

<u>CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFA-val)</u>					
(ezer forintban)					
A	B	C			
Feladat	Összes kiadás	Ebből			
	Saját forrás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2012. év	2013. év
				Évi számított	
Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi eredeti előirányzatként	-	-	-	-	-

Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése	
Sorszám	Megnevezés
1.	<p>A tárgyévben benyújtandó szilárd burkolatú úthálózat kiépítési program megvalósításához, a saját forrás biztosításához 13. millió forint hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele került beépítésre a 2011. évi költségvetési rendeletbe. Ezen hitelkonstrukció részleteinek megismerése csak a pályázat eredményeinek birtokában nyílik lehetőség. Az eredeti tervek szerint a hitel törlesztés 1 év türelmi idő után kezdődik el. Számított kamat mérték: jegybanki alapkamat + 3 % Első kamat- periódus: 2011. IV. negyedév</p>
2.	<p><u>Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.467.-E Ft</u></p>
2.1	<p>Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya</p>
2.1.1.	<p>K&H Bank NYRT. 60.- E Ft</p>
2.1.2.	<p>OTP Rt 102.- E Ft</p>
2.1.3.	<p>Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 936.- E Ft</p>
2.2.	<p>KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás 10.369.- E Ft</p>
3.	<p><u>Helyi adó kedvezmények, mentességek:</u> jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál</p>

Csanytelek Község Önkormányzata Európai Unió forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2011. évre	
Sorszám	
1.	A költségvetés készítésének időszakában (EMVA pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata
1.1.	A beruházási tervezett összköltsége (műszaki tartalom módosítás után): 63.867 E Ft
1.2.	Pályázati támogatás: 43.325 E Ft
1.3.	Garantált saját forrás: 20.542 E Ft, melyből támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható
1.4.	A garantált saját forrás részből Áfa visszaigényelhető összege: 12.743 E Ft
2.	Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkitűzésként kerül meghatározásra a Csanytelek, Nefelejcs utca, Határút, József A. utca és Nagy Imre utca szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében.
2.1.	A pályázat szerinti becsült összköltség: 160.000 E Ft
2.2.	Tervezett pályázati támogatás (90%): 144.000 E Ft
2.3.	Tervezett saját forrás rész (10%): 16.000 E Ft
2.3.1.	ebből hosszú-távú fejlesztési hitelfedezet 13.000 E Ft
2.4.	A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi idő után kezdődhet (becsült időszak: 2011. IV. negyedév)
3.	Az önkormányzati hivatal külső felújítása (tetőcsere, energia megtakarítást eredményező felújítási munkálatok) pályázat jelenleg bírálati fázisban van (EMVA projekt – vidéki örökség megőrzése)
3.1.	Tervezett összköltség: 28.046 E Ft
3.2.	Igényelt támogatás: 22.641 E Ft
3.3.	Saját forrás szükséglet: 5.405 E Ft
	A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható. Eredeti előirányzatként ezen beruházáshoz forráskeret nem került elkülönítésre. Eredményes pályázat esetén erre fedezetet a külön tárgyalandó előző évi pénzmaradvány elkülönített része biztosíthat.

Sor-szám:	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 Faluház épületében.
2.	Az önkormányzat a kötelező közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
3.	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 és 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 és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat.
6. 6.1 6.2 6.3.	A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő e-Magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását.
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 önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

8. melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

<u>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</u> <u>(Szociálpolitikai juttatások)</u>				
(Ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat 2011. évi	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások összesen:	63.256		
1.1.	Bérpótló juttatás + 2010. december havi RÁT	19.680		
1.2.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	6.300		
1.3.	Időskorúak járadéka	2.700		
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	26.000		
1.5.	Ápolási díj (méltányossági alapon)	-		
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2.500		
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1.100		
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250		
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	1.900		
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	530		
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.600		
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	436		
1.13.	Óvodáztatási támogatás	260		
2.	Természetbeni ellátások összesen:	570		
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	50		
2.2.	Köztemetés (nettó)	160		
2.3.	Közgyógyellátás	360		
3.	Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)	63.826		

Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülrre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Ezer Ft)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatásértékű kiadások összesen:	46.281		
1.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	45.512		
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH)	142		
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság)	800		
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	44.570		
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480		
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	4.708		
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11.611		
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	27.771		
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:	769		
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	269		
1.2.2.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	500		
2.	Pénzeszközátadások összesen:	3.244		
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadások összesen:	2.944		
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	2.944		
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875		
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60		
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65		
2.1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114		
2.1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200		
2.1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350		
2.1.1.7.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120		
2.1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60		
2.1.1.9.	Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50		
2.1.1.10.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50		
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:	300		
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300		

10. melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
							(Ezer forintban)
Sor- szám:	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások (bértömeg)	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak szociálpolitikai kiadásai	Egyéb működési célú kiadások
1.	Igazgatási kiadások 8411	106.347	37.645	9.574	13.524	-	45.604
2.	Működési jellegű feladatok	142.553	28.680	11.916	35.079	63.826	3.052
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (853)	70.066	-	6.240	-	63.826	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	6.876	4.666	1.213	997	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2.322	-	-	212	-	2.110
2.4.	Községgazdálkodási és kommunális feladatok	56.885	20.984	3.671	31.288	-	942
2.4.1.	Zöldterület kezelés, parkfenntartás	1.088	-	-	1.088	-	-
2.4.2.	Közutak fenntartása, üzemeltetése	2.773	-	-	2.773	-	-
2.4.3.	Vízvár elhárítás (ár,- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység)	800	-	-	800	-	-
2.4.4.	Saját ingatlanok hasznosítása	2.768	-	-	2.768	-	-
2.4.5.	Közvilágítás	8.375	-	-	8.375	-	-
2.4.6.	Közfoglalkoztatás	16.910	13.241	1.788	939	-	942
2.4.7.	Községgazdálkodási feladat	24.171	7.743	1.883	14.545	-	-
2.5.	Közművelődési-közgyűjteményi feladatok (II. félév)	6.404	3.030	792	2.582	-	-
3.	önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	248.900	66.325	21.490	48.603	63.826	48.656

A 2011. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése *				
(hitel forgalom)				
(Ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Hitelműveletek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Hitelfelvételek összesen</i>	<i>20.645</i>		
1.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz	7.645		
1.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitelfelvétel Nefelejcs, József Attila utca, Határ út és Nagy Imre u. kiépítésének saját forrás fedezethez	13.000		
2.	<i>Hiteltörlesztések összesen</i>	<i>7.645</i>		
2.1.	Piaccsarnok kiépítéssel kapcsolatos hitel törlesztés	7.645		
2.2.	Működési célú folyószámla hitel törlesztés	-		
3.	<i>Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:</i>	<i>2.020</i>		
3.1.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (út építési projekt)	310		
3.2.	Fejlesztési célú (éven belüli) hitel kamata (piaccsarnok építési projekt)	1.210		
3.3.	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat	500		

2011. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*			
(Ezer forintban)			
Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok összesen:		
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	
1.2.	Működési általános tartalék	100	
2.	Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)	-	
3.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)	200	

13. melléklet a 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI 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:	16.944	19.410	27.323	25.930	21.212	18.947	19.988	19.543	57.276	25.990	32.444	57.890	342.897
1.1.	Helyben képződő bevételek	4.922	2.900	8.400	10.400	3.080	2.900	2.950	2.922	10.400	10.400	2.950	2.847	65.071
1.2.	Állami támogatások és átengedett központi adók	9.422	14.510	16.583	13.190	15.452	14.047	14.698	14.321	16.583	13.190	14.100	32.343	188.439
1.3.	Átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek külső forrásból	2.600	2.000	2.340	2.340	2.680	2.000	2.340	2.300	22.648	2.400	2.394	22.700	68.742
1.4.	Hitel igénybevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	7.645	-	13.000	-	20.645
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16.000	19.354	26.323	24.930	22.212	18.947	20.988	19.543	56.276	22.990	33.444	61.890	342.897
2.1.	Működéssel összefüggő alapkiadások	7.700	11.054	14.810	12.630	12.785	9.520	11.588	9.943	8.849	12.800	17.144	9.115	137.938
2.2.	Szociális jellegű juttatások	5.300	5.300	5.413	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.413	63.826
2.3.	Kölcsön folyósítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2.4.	Támogatások, pénzeszköz átadások	3.000	3.000	5.000	5.000	4.127	4.127	4.100	4.300	4.127	4.127	4.000	4.617	49.525
2.5.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)	-	-	1.000	2.000	-	-	-	-	38.000	763	7.000	35.000	83.763
2.6.	Hitel és kamat törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.645	7.645
2.7.	Tartalékok felhasználása	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200
3.	EGYENLEG (1.-2.)	944	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	5.000	4.000		

	A	B
Sor- szám:	Foglalkoztatási viszony jellege	Polgármesteri Hivatal (fő)
1.	Köztisztviselő	11
2.	Ügykezelő	1
3.	Választott tisztségviselő	2
3.1	Tiszteletdíjas	1
3.2.	Főállású	1
4.	Kinevezett Munkatörvénykönyves	7
4.1.	Főállású	6
4.2.	Részmunkaidős	1
5.	Közalkalmazott	5
5.1.	Főállású közalkalmazott	2
5.2.	Részmunkaidős közalkalmazott	3
6.	Közhasznú, közcélú	34
61.	Részmunkaidős	29
62.	Teljes munkaidős	5
7	Engedélyezett létszám keret összesen:	60
8	Állományba nem tartozók (Képviselők, bizottsági tagok,)	9
9	Mindösszesen: (8.+9.)	69
9.1.	teljes munkaidős foglalkoztatott	26
9.2.	Részmunkaidős foglalkoztatott	34
9.3.	állományba nem tartozó foglalkoztatott	9

1. függelék a 2011. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2011. március 1-től		
Sor- szám	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
	A	B
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	14.955.- Ft/hó/lakás
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	14.955.- Ft/hó/lakás
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	4.735.- Ft/hó/garázs

A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek díjtételei 2011. március 1-től		
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):	1500 Ft/óra (ÁFA-val)
3.2.	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	2150 Ft/óra (ÁFA-val)
4.	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	
4.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	
4.1.1		- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.1.2.		- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.1.3.		- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, illetve egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségétől, a reklámfelület nagyságától, illetve a szolgáltatás időtartamáról függően) egyedi megállapodás készül.	
4.3.	Nem minősül reklámtevékenységnek, illetve reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, valamint az önkormányzati intézményeket fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekről szóló előzetes és utólagos tájékoztató.	