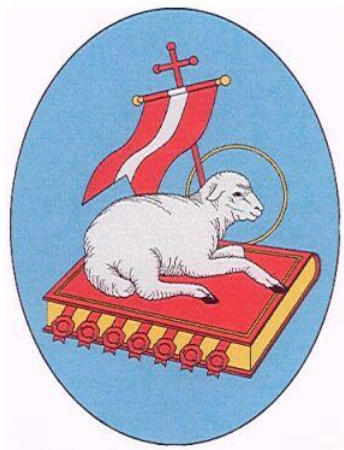


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**



az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. 91. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) pontjában, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. *E rendelet hatálya*

1. §

E rendelet hatálya az *önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala 2012. évi költségvetése és gazdálkodásának végrehajtására* terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról

2. *Az önkormányzat költségvetési kiadási és bevételi főösszege*

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegeit
 - a) 380.018.259.-Ft bevételi előirányzat mellett 381.019.759.-Ft bevételi teljesítéssel, míg
 - b) 380.018.259.-Ft kiadási előirányzat mellett 351.647.500.-Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének főösszegeit
 - a) 167.053.735.-Ft bevételi előirányzat mellett 165.704.816.-Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg
 - b) 167.053.735.-Ft kiadási előirányzat mellett 165.343.288.-Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként 160.697.735.-Ft-tal hagyja jóvá.

3. *Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei*

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi *költségvetése* előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi *költségvetése* előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2012. évi
 - a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet,
 - b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek és pénzeszköz átvételeinek teljesülését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése
 - a) intézményi működési bevételeinek teljesülését a 18. melléklet,
 - b) *a támogatás értékű bevételeinek teljesülését a 19. melléklet szerint* hagyja jóvá.

- (5) Az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervi finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzatnak megfelelően 160.697.735.-Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) A Képviselő-testület engedélyezi a (3) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati sajátos működési bevételek között a kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási célú kiadások forrásaként való elszámolását.
- (7) Az önkormányzati szintű adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételek 2012. évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

4. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése *kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok* szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a *Polgármesteri Hivatal* 2012. évi költségvetése *kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok* szerinti összesített kiadásainak alakulását a 20. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből *szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett* forráskeretek felhasználását
 - a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg
 - b) a Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében *működési és fejlesztési célú támogatás* értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy *fejlesztési, felhalmozási jellegű* forráskeret felhasználásra a Polgármesteri Hivatalban nem került sor a 2012. évi költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelően.
- (6) A Képviselő-testület a 2012. évben *működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként* elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének *beruházási, felújítási célkitűzésekre* kifizetett kereteinek alakulását a 9. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (8) A Képviselő-testület az *Európai Unió pályázati forrásokkal összefüggő fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését* a 12. melléklet, míg a *többéves kibatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését* a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és Csanytelek Község Önkormányzata által közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 14. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

5. Az önkormányzat hitel műveletei

5. §

- (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy 2012. évben működési és *fejlesztési célú hitel felvételére*, valamint új kezesség vállalására nem került sor.
- (2) A 2012. évi kezességvállalások állományában történt változásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület.

6. Az önkormányzat költségvetési tartalékai

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében községi szintű *működési és fejlesztési célú tartalék keretek* alakulását önkormányzat és Polgármesteri Hivatali bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat 2012. évi *pénzmaradványa részét képezik*, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

7. *Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések*

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében a *Polgármesteri Hivatal számára engedélyezett létszám keretnek* megfelelően teljesült foglalkoztatotti adatait a 16/a melléklet, míg a *kistérségi startmunka közmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszám kereteit* a 16/b mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése *mérlegében befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések* állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése *községi szintű egyenlegének alakulását* a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat 2012. december 31. fordulónapnak megfelelő *egyszerűsített mérlegét* a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi *községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását* a 25. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető 2012. évi pénzmaradvány 27.118.771.- Ft összegéből
 - a) az önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány összegét 26.182.526.- Ft-tal,
 - b) míg a Polgármesteri Hivatalnál keletkező pénzmaradvány összegét 936.245.- Ft-talhagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat 2012. évi *községi szintű záró vagyonskimutatását* a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. *Hatályba léptető rendelkezések*

8. §

- (1) E rendelet 2013. április 29. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet 1.-26. mellékletet tartalmaz.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2013. március 26.

Kató Pálné
Jegyző

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	152.903.912.-	141.431.548.-	143.069.370.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	16.022.000.-	7.360.000.-	7.830.550.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	134.071.548.-	135.238.820.-
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.902.636.-	28.067.100.-
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	95.391.912.-
1.2.3.	Átengedett egyéb központi adók	92314	13.520.000.-	10.867.000.-	10.868.452.-
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	910.000.-	911.356.-
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	-----	-----
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	123.442.085.-	123.442.085.-
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	49.451.431.-
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	60.256.590.-	60.256.590.-
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213-94419	-----	13.734.064.-	13.734.064.-
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	50.650.261.-	81.701.471.-	78.401.493.-
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	5.613.000.-	37.344.865.-	34.044.887.-
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	44.356.606.-	44.356.606.-
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	38.405.091.-	38.405.091.-
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	105.000.-	80.800.-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	70.800.-
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	-----
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	60.000.-	10.000.-	10.000.-
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	50.000.-	50.000.-	-----
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	-----	-----	-----
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	50.000.-	50.000.-	-----
7.	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43/45	21.882.000.-	-----	-----
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	-----
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	-----	-----
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	-----	-----
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE	98	23.500.000.-	33.288.155.-	33.288.158.-
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	1.701.013.-
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.587.142.-	31.587.145.-
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----	-----	2.737.853.-
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350.332.604.-	380.018.259.-	381.019.759.-

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételei jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevétel összesen:	16.022.000.-	7.360.000.-	7.830.550.-
1.1.	Egyéb sajátos bevételek (reklám, árú és készletértékesítés)	330.000.-	1.147.000	1.324.492.-
1.2.	Bérleti díjak bevétele	4.150.000.-	1.980.000.-	1.987.291.-
1.3.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	1.065.000.-	200.000.-	220.331.-
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	65.000.-	-----	-----
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	1.000.000.-	200.000.-	220.331.-
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	200.000.-	560.000.-	794.570.-
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele	1.490.000.-	937.000.-	951.053.-
1.6.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	8.787.000.-	2.536.000.-	2.536.000.-
1.7.	Egyéb bevételek (alkalmazottak térítése, kártérítés)	-----	-----	16.813.-
2.	Sajátos működési bevételek összesen:	136.881.912.-	134.071.548.-	135.238.820.-
2.1.	Helyi adókból származó bevételek	26.500.000.-	26.902.636.-	28.067.100.-
2.1.1.	Építmény adó bevétel	300.000.-	300.000.-	247.100.-
2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (fejlesztési célra)	8.600.000.-	7.844.636.-	7.844.936.-
2.1.3.	Iparüzési adó bevétel	16.900.000.-	18.058.000.-	19.499.815.-
2.1.4.	Adók pótlékok, bírságok bevétele	700.000.-	700.000.-	475.249.-
2.2.	Átengedett központi adókból származó bevétel összesen	108.911.912.-	106.258.912.-	106.260.364.-
2.2.1.	Szja. helyben maradó része (8%)	9.307.520.-	9.307.520.-	9.307.520.-
2.2.2.	Szja. Kiegészítés (jövedelem differenciálódás díja)	86.084.392.-	86.084.392.-	86.084.392.-
2.2.3.	Gépjármű adó bevétel	13.500.000.-	10.857.000.-	10.856.955.-
2.2.4.	Termőföld bérbeadás forrásadója	20.000.-	10.000.-	11.497.-
2.3.	Bírságokból származó bevételek	850.000.-	680.000.-	679.581.-
2.3.1.	Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele	100.000.-	-----	-----
2.3.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele	750.000.-	680.000.-	679.581.-
2.4.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)	620.000.-	230.000.-	231.775.-

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.-	81.701.471.-	78.401.493.-
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	5.613.000.-	37.344.865.-	34.044.887.-
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	190.000.-	3.481.308.-	3.481.308.-
1.1.1.1.	Terület alapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltaltól	190.000.-	357.608.-	357.608.-
1.1.1.2.	Szociális feladatok támogatása	-----	3.123.700.-	3.123.700.-
1.1.2.	Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás egészségügyi szolgálathoz	5.423.000.-	6.604.400.-	6.604.400.-
1.1.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram működési célú támogatása	-----	27.259.157.-	23.959.179.-
1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek	45.037.261.-	44.356.606.-	44.356.606.-
1.2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	44.700.261.-	38.405.091.-	38.405.091.-
1.2.1.1.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítése projekt előkészítés KEOP	27.662.400.-	22.329.395.-	22.329.395.-
1.2.1.2.	Polgármesteri Hivatal külső felújításhoz átvett támogatás EMVA	17.037.861.-	16.075.696.-	16.075.696.-
1.2.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől	337.000.-	544.115.-	544.115.-
1.2.2.1.	DAREH és ivóvíz minőség javító program tervezési költség fedezet visszatérítés	337.000.-	544.115.-	544.115.-
1.2.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram fejlesztési célú támogatása	-----	5.407.400.-	5.407.400.-
2.	<i>Pénzeszköz átvételek összesen (2.1+2.3)</i>	155.000.-	105.000.-	80.800.-
2.1.	Működési célú pénzeszköz átvételek	95.000.-	95.000.-	70.800.-
2.1.1.	Működési célú pénzeszköz lakosságtól	85.000.-	95.000.-	70.800.-
2.1.2.	Működési célú pénzeszköz vállalkozástól	10.000.-	-----	-----
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek	-----	-----	-----
2.3.	Kezességvállalásból származó fejlesztési célú bevételek	60.000.-	10.000.-	10.000.-

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

Sor-szám	A	B	C	D
	Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:	27.610.000.-	27.592.636.-	28.756.681.-
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	26.500.000.-	26.902.636.-	28.067.100.-
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	-----	-----	-----
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	850.000.-	680.000.-	679.581.-
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	200.000.-	-----	-----
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	-----	-----	-----
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	-----	-----	-----
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	60.000.-	10.000.-	10.000.-
2.	Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kifizetési kötelezettségeinek maximum fedezete	13.805.000.-	13.796.318.-	14.378.340.-

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés		234.197.604.-	283.823.136.-	280.767.066.-
1.1.	Béreköltség (kistérségi startmunka mintaprogram)	51	-----	20.158.000.-	18.277.303.-
1.2.	Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)	53	-----	2.721.330.-	2.601.675.-
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	22.097.000.-	33.785.976.-	33.642.882.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	1.035.000.-	6.182.588.-	6.115.680.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	16.185.000.-	20.210.997.-	20.215.030.-
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	4.877.000.-	7.392.391.-	7.312.172.-
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	610.000.-	2.340.991.-	2.413.458.-
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	320.000.-	2.050.991.-	2.413.458.-
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	290.000.-	-----
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	4.185.000.-	8.105.400.-	7.688.304.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	3.970.000.-	4.185.000.-	3.763.900.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	215.000.-	3.920.400.-	3.924.404.-
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	37	204.165.604.-	211.306.735.-	211.265.744.-
1.6.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	3711	152.655.604.-	160.697.735.-	160.697.735.-
1.6.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	51.510.000.-	50.609.000.-	50.568.009.-
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	2.940.000.-	4.962.704.-	4.877.700.-
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	-----	-----	-----
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	200.000.-	442.000.-	-----
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000.-	342.000.-	-----
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	-----
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	96.195.123.-	71.332.314.-
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	54.072.717.-	42.012.352.-	42.012.352.-
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	28.213.920.-	28.213.920.-
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	13.798.432.-	13.798.432.-
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	29.252.283.-	21.733.925.-	21.733.925.-
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	21.252.283.-	21.252.283.-	21.252.283.-
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	8.000.000.-	481.642.-	481.642.-
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	12.369.000.-	7.586.078.-	7.586.037.-
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.947.005.-	6.946.964.-
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	639.073.-	639.073.-
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000.-	-----	-----
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	-----	-----
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	19.441.000.-	-----	-----
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	800.000.-	-----	-----
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	-----	24.862.768.-	-----
2.8.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS		-----	-----	- 451.880.-
3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350.332.604.-	380.018.259.-	351.647.500.-

Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján 2012. évben 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.-	4.185.000.-	3.763.900.-
1.1.	Lakásfenntartási támogatás önkormányzati kiegészítés	1.700.000.-	1.987.000.-	1.961.900.-
1.2.	Pénzbeli átmeneti segély	700.000.-	700.000.-	532.000.-
1.3.	Pénzbeli temetési segély	250.000.-	250.000.-	150.000.-
1.4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800.000.-	800.000.-	636.000.-
1.5.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások (továbbtanulók támogatása, kiegészítő lakásfenntartási támogatás)	520.000.-	448.000.-	484.000.-
2.	Természetbeni ellátások, juttatások összesen:	215.000.-	3.920.400.-	3.924.404.-
2.1.	Köztemetés	150.000.-	-----	-----
2.2.	Önkormányzati egyéb természetbeni juttatások	65.000.-	-----	4.000.-
2.3.	Nyári gyermek étkeztetés támogatása	-----	3.920.400.-	3.920.404.-
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)	4.185.000.-	8.105.400.-	7.688.304.-

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

Sor-szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatás értékű kiadások	204.165.604.-	211.306.735.-	211.265.744.-
1.1.	Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek	51.056.000.-	50.609.000.-	50.568.009.-
1.1.1.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	4.708.000.-	4.708.000.-	4.708.000.-
1.1.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda	13.999.000.-	12.499.000.-	12.499.000.-
1.1.3.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Szent László Általános Iskola	31.657.000.-	31.657.000.-	31.657.000.-
1.1.4.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás Központ Orvosi Ügyelet támogatása	244.000.-	244.000.-	243.519.-
1.1.5.	DAREH- társulás éves tagdíj	158.000.-	158.000.-	158.000.-
1.1.6.	Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád	40.000.-	40.000.-	-----
1.1.7.	Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged	250.000.-	250.000.-	250.000.-
1.1.8.	Kistérségi Társulás támogatása (pályázat írás MAPI, esélyegyenlőségi terv)	-----	1.053.000.-	1.052.490.-
1.2.	Működési célú támogatás értékű kiadás egyéb szerveknek	454.000.-	-----	-----
1.3.	Polgármesteri Hivatalnak folyósított intézményi támogatás	152.655.604.-	160.697.735.-	160.697.735.-
2.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	12.369.000.-	7.586.078.-	7.586.037.-
2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szerveknek	12.369.000.-	7.586.078.-	7.586.037.-
2.1.1.	DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás	268.641.-	268.641.-	268.600.-
2.1.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Szent László Általános Iskola felújításának pályázatához	5.771.222.-	5.118.497.-	5.118.497.-
2.1.3.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan pályázati felújításához	6.329.137.-	1.559.867.-	1.559.867.-
2.1.4.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásnak forrás átadás térfigyelő kamera rendszer pályázathoz	-----	639.073.-	639.073.-
3.	Támogatás értékű kiadások mindösszesen	216.534.604.-	218.892.813.-	218.851.781.-

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköz átadások	2.940.000.-	4.962.704.-	4.877.700.-
1.1.	Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, non-profit szervezetnek	2.890.000.-	2.890.000.-	2.890.000.-
1.1.1.	Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875.000.-	1.875.000.-	1.875.000.-
1.1.2.	Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály	60.000.-	60.000.-	60.000.-
1.1.3.	Sport Egyesület Sakk Szakosztály	60.000.-	60.000.-	60.000.-
1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	115.000.-	115.000.-	115.000.-
1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000.-	200.000.-	200.000.-
1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000.-	350.000.-	350.000.-
1.1.7.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120.000.-	120.000.-	120.000.-
1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000.-	60.000.-	60.000.-
1.1.9.	Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület	50.000.-	50.000.-	50.000.-
1.2.	Egyéb szervezetek rendezvények támogatása	50.000.-	50.000.-	-----
1.3.	Pénzeszköz átadás egyéb, nem önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	-----	2.022.704.-	1.987.700.-
1.3.1.	Háziorvosi szolgálatnak átadott pénzeszköz	-----	1.289.500.-	1.289.500.-
1.3.2.	Fogorvosi szolgálat támogatása	-----	244.600.-	244.600.-
1.3.3.	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	-----	488.604.-	453.600.-
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	200.000.-	-----	-----
2.1.	Lakáshoz jutás támogatása	200.000.-	-----	-----
3.	Pénzeszköz átadások mindösszesen	3.140.000.-	4.962.704.-	4.877.700.-

Az önkormányzat 2012. évi beruházásaira, felújításaira fordított forrásai

(forintban)

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Nyitó állomány	Záró állomány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állományi adatok	9.345.859.-	5.336.497.-			
1.1.	Hitel állomány	-----	-----			
1.2.	Kezesség vállalások állománya	9.345.859.-	5.336.497.-			
1.2.1.	Ebből: érvényesített kezesség vállalás	-----	-----			
2.	Hitel felvételek			21.882.000.-	-----	-----
2.1.	Működési hitel felvétel			-----	-----	-----
2.2.	Fejlesztési célú éven belüli hitel felvétel			21.882.000.-	-----	-----
2.2.1.	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegező hitel felvétel			21.882.000.-	-----	-----
2.2.1.2.	Polgármesteri Hivatal külső felújításához tervezett támogatás megelőlegező hitel (EMVA)			17.000.000.-	-----	-----
2.2.1.2.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés előkészítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP)			4.882.000.-	-----	-----
2.3.	Fejlesztési célú hosszú-távú hitel felvétel			-----	-----	-----
3.	Tárgyévi kezesség vállalások			-----	-----	-----
4.	Kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető ügyletek			-----	-----	-----
5.	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.-	-----	-----

11. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez

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 Hivatala		Összesen:	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok						
1.1.	Működési általános tartalék	100.000.-	342.000.-			100.000.-	342.000.-
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000.-	100.000.-			100.000.-	100.000.-
1.3.	Intézményi működési tartalék			100.000.-	100.000.-	100.000.-	100.000.-
2.	Fejlesztési tartalék		24.862.768.-				24.862.768.-
3.	Összesen:	200.000.-	25.304.768.-	100.000.-	100.000.-	300.000.-	25.404.768.-

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

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító	Bekerülési összköltség	Pályázati támogatások	Bruttó saját erő ÁFA-val	ÁFA visszaigénylés	Nettó saját erő
1.	Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása (program megvalósítás 2012 éven belül)	EMVA	21.252.283.-	16.075.696.-	5.176.587.-	----	5.176.587.-
2.	Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése előkészítési munkák (Terv adatok 2012/2013)	KEOP- 7.1.0/11. +BM-EU- önerő támogatás	41.330.880.-	30.103.200.-	11.227.680.-	8.786.880.-	2.440.800.-
2.1.	2012. évi tény adatok	KEOP- 7.1.0/11.	28.072.950.-	22.329.395.-	5.743.555.-	2.040.908.-	3.702.647.-
2.2.	2013. évi várható	KEOP- 7.1.0/11. +BM-EU- önerő kiváltó program	13.257.930.-	7.773.805.-	5.484.125.-	6.745.972.-	-1.261.847.-
3.	Összesen:		62.583.163.-	46.178.396.-	16.404.267.-	8.786.880.-	7.617.387.-

13. melléklet a 4/2013. (III. 26) 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			
			Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi teljesítés	2013. év	2014. év
					Évi számított	
1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA programból támogatott fejlesztés)	5.476.587.-	300.000.-	5.176.587.-	-	-
2.	Csanytelek Község Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése projekt előkészítés (KEOP.7.1.0/11)	11.227.680.-	-	5.743.555.-	5.484.125.-	-
3.	Összesen	16.704.267.-	300.000.-	10.920.142.-	5.484.125.-	-

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

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító/ állapot	Tervezett bekerülési összköltség	Módosított bekerülési összköltség	Pályázati támogatás 2012/2013	Önkormányzati saját erő vállalás		
						2011. évi tény	2012. év tény	2013. terv
1.	Szent László Általános Iskola (Csanytelek) felújítása a 7/2011. (III. 09.) BM rendelet alapján	BM-támogatás (támogatott)	33.386.222.-	32.733.497.-	27.615.000.-		5.118.497.-	
2.	Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása DAOP-4.1.3/A-11 projekt	DAOP-4.1.3. (támogatott)	56.848.577.-	56.199.788.-	49.999.440.-	520.000.-	1.559.867.-	4.120.481.-
3.	Közbiztonság növelését szolgáló Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Csongrádi Kistérségben a 4/2012. (III. 01.) BM rendelet alapján Csanytelekre eső rész 3 db készülék	BM pályázat (nem nyert támogatást)	1.415.426.-		-----			
4.	<i>Összesen:</i>		91.650.225.-	88.933.285.-	77.614.440.-	520.000.-	6.678.364.-	4.120.481.-

15. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez

Sor-szám:	Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. évben biztosított közvetett támogatások részletezése
1.	Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosított 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 biztosítása keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-át 2012. január 01-től 2012. augusztus 31.-ig, 40 %- át 2012. szeptember 01-től 2012. december 31.-ig átvállalta a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettől. Az átvállalt közszolgáltatási díj összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére finanszírozta.
3.	Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított 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. 5.1. 5.2. 5.3.	A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő a) e-Magyarország Pont, b) Teleház igénybevétele és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította.
7.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyron kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújtott 2012. december 31.-ig az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalu megállapodás szerint.

A képviselő-testület által a Polgármesteri Hivatalnál engedélyezett létszámkeretek (fő)

Sor szám:	A	B	
	Foglalkoztatási viszony jellege	Engedélyezett létszám	Tényleges foglalkoztatotti létszám
1.	Köztisztviselő	12	12
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	12	12
1.1.1.	Ebből: ügykezelő	1	1
2.	Kinevezett munkatörvénykönyves	7	7
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	6	6
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	1	1
3.	Közalkalmazottak	4	4
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2	2
4.	Közfoglalkoztatottak (tervezett) létszáma	7	5
4.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1	1
4.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	6	4
5.	Mindösszesen:	30	28
5.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	21	21
5.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott:	9	7

16/b) melléklet a 4/2013 . (III. 26) önkormányzati rendelethez

A kistérségi startmunka mintaprogram keretében közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámkerete

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

A hivatal 2012. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>	91-92	1.438.000.-	1.438.000.-	1.207.135.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	1.438.000.-	1.438.000.-	1.207.135.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	-----	-----	-----
1.2.1.	Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek	9291	-----	-----	-----
2.	<i>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</i>	46	4.918.000.-	4.918.000.-	3.799.946.-
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	4.918.000.-	4.918.000.-	3.799.946.-
3.	<i>IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</i>	941	152.655.604.-	160.697.735.-	160.697.735.-
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	152.655.604.-	160.697.735.-	160.697.735.-
4.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</i>		-----	-----	-----
5.	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>		159.011.604.-	167.053.735.-	165.704.816.-

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	1.438.000.-	1.438.000.-	1.207.135.-
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100.000.-	100.000.-	108.439.-
1.2.	Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele	500.000.-	500.000.-	-----
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás)	275.000.-	275.000.-	2.441.-
1.4.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	-----	-----	579.000.-
1.5.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	20.000.-	20.000.-	15.138.-
1.6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	320.000.-	320.000.-	172.442.-
1.6.1.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre	-----	-----	-----
1.6.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre	320.000.-	320.000.-	172.442.-
1.7.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	50.000.-	50.000.-	6.332.-
1.8.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele	173.000.-	173.000.-	167.276.-
1.9.	Egyéb sajátos bevételek összesen:	-----	-----	156.067.-

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen (1.1+1.2)</i>	<i>4.918.000.-</i>	<i>4.918.000.-</i>	<i>3.799.946.-</i>
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen	4.918.000.-	4.918.000.-	3.799.946.-
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek Központi költségvetési szervtől	4.918.000.-	4.918.000.-	3.799.946.-
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatási fedezete	1.400.000.-	1.400.000.-	----
1.1.1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	150.000.-	150.000.-	----
1.1.1.3.	Közmunka program támogatás fedezete	3.368.000.-	3.368.000.-	3.799.946.-
1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek	-----	-----	----

A hivatal 2012. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	56.627.000.-	58.432.404.-	57.511.999.-
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	54.845.000.-	56.300.404.-	55.388.999.-
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	3.428.000.-	3.428.000.-	3.902.237.-
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	1.782.000.-	2.132.000.-	2.123.000.-
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	14.323.000.-	14.810.460.-	14.774.180.-
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	13.350.000.-	13.837.460.-	12.434.754.-
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	380.000.-	380.000.-	600.194.-
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	-----	-----	4.795.-
1.2.4.	Nyugdíj járulék (2011. XII. hó ápolási díj után fizetett)	536	593.000.-	593.000.-	1.614.184.-
1.2.5.	Természetbeni Eü. járulék				60.127.-
1.2.6.	Pénzbeli Eü. járulék				20.052.-
1.2.7.	Munkaerő piaci járulék				40.074.-
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	20.285.604.-	12.942.378.-	12.242.737.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	3.720.604.-	2.786.604.-	2.790.974.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	11.415.000.-	7.360.774.-	6.960.031.-
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	5.150.000.-	2.795.000.-	2.491.732.-
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	2.436.000.-	1.865.309.-	1.336.471.-
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	1.516.000.-	945.309.-	927.981.-
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	920.000.-	920.000.-	408.490.-
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	65.240.000.-	78.903.184.-	78.903.184.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	65.040.000.-	76.718.186.-	76.718.186.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	58312	200.000.-	2.184.998.-	2.184.998.-
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000.-	100.000.-	----
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000.-	100.000.-	----
1.7.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</i>		-----	-----	574.717.-
2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		159.011.604.-	167.053.735.-	165.343.288.-

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

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

22. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez

A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása 2012. évben			(ezer forintban)
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze	18.561	25.240
1.1.	Tartós részesedés	5.150	5.150
1.1.1.	Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft.	5.150	
1.2.	Tartós társulási részesedés	13.411	20.090
1.2.1.	A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények fejlesztési célú pályázataihoz biztosított önkormányzati hozzájárulás 2007-2012. évig	13.411	20.090

Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban)
(Nyitó pénzkészlettel korrigált pénzforgalmi adatok)

Sor- szám	A Költségvetési szerv megnevezése	B Saját hatáskörű bevétel összesen		C Intézmény finanszírozás		D Finanszírozással korrigált bevétel		E Finanszírozással korrigált kiadás		F Költségvetési egyenleg	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
		1.	Csanytelek Község Önkormányzata	380.018.259.-	413.059.557.-	-160.697.735	-160.697.735	219.320.524.-	252.361.822.-	219.320.524.-	224.237.923.-
2.	Csanytelek Község Önkormányzata Hivatala	6.356.000.-	5.007.081.-	+160.697.735.-	+160.697.735.-	167.053.735.-	165.704.816.-	167.053.735.-	165.343.288.-	0	361.528.-
3.	Község Összesen:	386.374.259.-	418.066.638.-	-	-	386.374.259.-	418.066.638.-	386.374.259.-	389.581.211.-	0	28.485.427.-

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Terv	Tény
1.	Belső finanszírozási elemek		
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány összege:	1.701.013.-	1.701.013.-
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege:	31.587.142.-	31.587.142.-
2.	Külső finanszírozási források		
2.1.	Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt előkészítése)		
3.	Összesen:	33.288.155.-	33.288.155.-

Községi szintű egyszerűsített mérleg 2012. december 31.			
(ezer forintban)			
Sorszám:	A	B	C
	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
1.	<i>Befektetett eszközök összesen:</i>	425.230	477.289
1.1.	Immateriális javak	787	779
1.2.	Tárgyi eszközök	313.226	361.991
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	18.561	25.240
1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	92.656	89.279
2.	<i>Forgóeszközök összesen:</i>	49.162	45.714
2.1.	Készletek	---	338
2.2.	Követelések	15.849	15.493
2.3.	Értékpapírok	---	---
2.4.	Pénzeszközök	32.040	28.486
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1.273	1.397
3.	12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.)	474.392	523.003
FORRÁSOK			
		Előző év	Tárgy év
4.	<i>Saját tőke összesen:</i>	439.063	491.170
4.1.	Induló tőke/Tartós tőke 2011.XII.31.	407.498	407.498
4.2.	Tőkeváltozások/Tárgyévi tőkeváltozás	31.565	83.672
4.3.	Értékesítési tartalék	---	---
5.	<i>Tartalék összesen</i>	33.288	27.120
5.1.	Költségvetési tartalékok	33.288	27.120
5.2.	Vállalkozási tartalékok	---	---
6.	<i>Kötelezettségek összesen</i>	2.041	4.713
6.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	---	---
6.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2.016	1.950
6.3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	25	2.763
7.	24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen	474.392	523.003

25. melléklet a 4/2013. (III. 26) önkormányzati rendelethez

Községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása			
(ezer forintban)			
Sorszám:	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	Záró pénzkészlet	32.040	28.486
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	1.248	-1.366
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa: (-)	8.705	0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-)	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	24.583	27.120
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre fordított összeg	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel	0	0
10.	Módosított pénzmaradvány	24.583	27.120
10.1.	Ebből egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradvány:	0	0
10.2.	a) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6.495	26.183
10.3.	b) szabad pénzmaradvány	18.088	937

Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi községi szintű záró vagyonkimutatása (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot) (ezer forintban)					
Sor- szám:	A	B	C	D	E
	Megnevezés:	Bruttó érték	Nettó érték	Nettó értékből	
				Törzsvagyon	Egyéb vagyon
1.	Befektetett eszközök (1.1.-től 1.4.-ig)	694.318	477.289		
1.1.	Immateriális javak	15.797	779	329	450
1.2.	Tárgyi eszközök	493.255	361.991		
1.2.1.	Ingatlanok	416.430	318.953	318.953	
1.2.2.	Gépek, berendezések, felszerelések	37.294	12.986		12.986
1.2.3.	Járművek	11.631	2.152		2.152
1.2.4.	Beruházások (folyamatban lévő)	27.900	27.900	27.900	
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök				
1.3.1.	Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft)	5.150	5.10		5.150
1.3.2.	Tartósan adott kölcsönök				
1.3.3.	Tartós társulási részesedés	20.090	20.090		20.090
1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	160.026	89.279	88.863	416
1.5.	„Nullára” leírt befektetett eszközök állományai	51.715			
2.	Forgóeszközök		43.324		
2.1.	Készletek		338		
2.2.	Követelések		14.040		
2.3.	Értékpapírok				
2.4.	Pénzeszközök		28.124		
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás		822		
3.	Eszközök összesen: (1.+2.)		520.613		
4.	Kötelezettségek összesen:		4.713		
4.1.	Hosszú lejáratú kötelezettség				
4.2.	Rövid lejáratú kötelezettség		1.950		
4.3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		2.763		
5.	Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek		5.336		
5.1.	Kezesség vállalások lakossági hitelek után		445		
5.2.	Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya		4.891		

