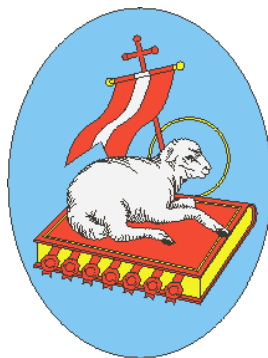


**Csanytelek Község Önkormányzata**

**Képviselő-testülete**

**6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI  
MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**



## Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

### 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § 6) bekezdés b) pontjában, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 91. § (1) bekezdésében, 92/C. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### I. Fejezet

#### RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

##### 1. Az önkormányzat költségvetési szerve címrend szerinti feladatai

#### 1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerveként az önkormányzat polgármesteri hivatala (továbbiakban: önkormányzati hivatal) az 1. melléklet a)-f) pontjában és a 2. melléklet a)-f) pontjában rögzítetten külön-külön címrend szerint működik.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje:
  - a) az önkormányzat hivatala,
  - b) szociálpolitikai ellátások,
  - c) egészségügyi ellátások, védőnői szolgálat,
  - d) sport feladatok,
  - e) községgazdálkodás és kommunális feladatok,
  - f) közművelődés:
    - fa) könyvtári feladatok,
    - fb) közösségi szintér.

##### 2. Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

#### 2. §

**A képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 308.679.358 Ft-ban, ezen belül :**

a) működési célú bevételeket	<b>263.557.594 Ft-ban</b>
b) működési célú kiadásokat	<b>263.557.594 Ft-ban</b>
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	66.365.094 Ft-ban
bb) munkaadói járulékokat	22.342.911 Ft-ban
bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)	50.572.074 Ft-ban
bd) szociálpolitikai kiadásokat	78.668.515 Ft-ban
be) működési célú pénzeszköz átadásokat	3.331.000 Ft-ban
bf) támogatás értékű működési kiadásokat	41.178.000 Ft-ban
bg) működési célú tartalékokat	1.100.000 Ft-ban
c) fejlesztési célú bevételeket	45.121.764 Ft-ban
d) fejlesztési célú kiadásokat	45.121.764 Ft-ban
ebből:	
da) beruházási kiadásokat (általános forgalmi adóval)	12.769.275 Ft-ban
db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val)	9.604.174 Ft-ban
dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás értékű kiadásokat	5.054.740 Ft-ban
de) fejlesztési tartalék keret összegét	17.693.575 Ft-ban

**állapítja meg.**

### 3. A költségvetés bevételei

#### 3. §

- (1) A költségvetés **bevételi főösszege** címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, a címrend és alcímek szerinti forrás főcsoportok részletezését a képviselő-testület az 1/a)- f) pontja határozza meg.
- (2) Az intézményi működési bevételek 2011. évi alakulását a képviselő-testület a 3. melléklet szerint szabályozza.
- (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint irányozza elő a képviselő-testület.
- (4) A 2011. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) A 2011. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) részletezését a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) A képviselő-testület a sajátos működési bevételek között elszámolt **kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési célú kiadások fedezetére fordítja.**

### 4. A költségvetés kiadásai

#### 4. §

- (1) A költségvetés **kiadási főösszege** címrend és kiemelt előirányzat csoportok részletezését a 2. melléklet címrend és alcímek kiadás csoportok részletezését a 2. melléklet a)-f) pontja szerint engedélyezi a képviselő-testület.
- (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2011. évi előirányzatait a 6. melléklet b) pontjában rögzíti a képviselő-testület. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezendők.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatnak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7. melléklet a) pontja, a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel- és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7. melléklet b) pontjában írja elő.
- (4) Az Európai Unió támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését a 7. melléklet c) pontjában, az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a képviselő-testület a 7. melléklet d) pontjában rögzítettek szerint rendeli el.
- (5) A képviselő-testület a 2011. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet részletezése szerint határozza meg.
- (6) A 2011. évi támogatás értékű kiadások és a működési, valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat hivatala költségvetésében szereplő működési jellegű feladatainak kiadásait (ezen belül feladatörönkénti kiemelt előirányzatait) a 10. melléklet szerint állapítja meg.

### 5. Az önkormányzat költségvetési tartaléka

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi működési tartalékát 1.100.000 Ft-ban, a fejlesztési tartalék keretét 17.693.575 Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét arra, hogy a településen vis maior következményeként kialakult élethelyzetek kezelésére, az érintettek körében, lakossági hitelfelvételnél (függő kötelezettségként) a pénzügyintézetnél kezességvállalóként közreműködjön. A képviselő-testület a kezességvállaláshoz biztosítandó pénzügyi előirányzat éves keretét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. A pénzügyi keret felhasználásáról, mint tényleges kötelezettségvállalás érvényesítéséről a polgármester köteles beszámolni a képviselő-testületnek a kötelezettségvállalást követő soros testületi ülésen.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése tartalék kerete szerinti részletezését és a keret feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet szerint szabályozza.

### 6. Az önkormányzat hitelműveletei

#### 6. §

- (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület hó-közi, a működési finanszírozási és likviditási problémák megoldásaként 11 millió Ft működési folyószámla (likvid) hitelkeret igénybevétel (felvét- és visszatöltés) engedélyez. Tényleges működési hitel felvételére a képviselő-testület külön döntése alapján és azt követően kerülhet sor.
- (3) Fejlesztési célú hitel felvételt 2011. évre nem irányoz elő a Képviselő-testület.

### 7. Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érintő rendelkezések

#### 7. §

- (1) Az önkormányzat hivatala 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 önkormányzat hivatalán belüli alcímek feladat ellátási forrás fedezete belső finanszírozás keretében biztosított.
- (2) A képviselő-testület által fenntartott hivatal alapító okirata szerint haszon- és jövedelemszerzésre irányuló **vállalkozási tevékenységet nem végezhet**. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatai közötti tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki- és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatokon belül felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat hivatala 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) eMagyarország pont, Teleház működtetése,
  - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
  - g) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.
 Az a)-c) pontokban megjelölt egyes alaptevékenységen belüli kiegészítő tevékenységek díjtételeit (alapvetően önköltségszámításra alapozottan) évente határozza meg a képviselő-testület. Ezen díjtételek 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 térítésmentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A (3) bekezdés g) pontja szerinti havi kiadványban térítésmentes reklámfelület biztosításának engedélyezésére a polgármester jogosult.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat hivatala 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 személyi juttatások kerete terhére pénzügyi fedezet biztosít.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat hivatala köztisztviselői számára alapilletményük 20 %-a erejéig illetménykiegészítést engedélyez az önkormányzat éves költségvetése személyi juttatások kerete terhére.

*8. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények kiegészítő támogatása és gazdálkodásukat érintő rendelkezések*

**8. §**

- (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 a tag-intézmények működési biztonságához a képviselő-testület pénzügyi fedezetet biztosít.
- (2) A képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények működtetéséhez
 

a) <i>a Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása</i> címén	28.466.000 Ft
b) <i>a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása</i> címén	9.521.000 Ft
c) <i>a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása</i> címén	2.302.000 Ft

 összegű *kiegészítő támogatást biztosít támogatásértékű kiadásaként.*
- (3) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása során a tag-intézményvezetőknek kiemelt feladata az egyes tag-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 alapmegállapodásokban foglalt eljárásrend szerint az önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács határozat hozatala előtt véleményezi.

*9. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályai*

**9. §**

- (1) A képviselő-testület a költségvetési **előirányzat átcsoportosítás jogát**:
  - a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső **előirányzatára**,
  - b) az önkormányzat hivatalánál a 10. melléklet szerinti **működési jellegű kiadási feladataira** vonatkozóan a *Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át.*
- (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések (a képviselő-testület által jóváhagyottnál) többlet kiadással a későbbi évekre nem járhatnak.

- (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követő első soros képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Az önkormányzat költségvetési rendelete módosítására (előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítás kivételével) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő-testületnek.
- (4) A képviselő-testület 2011. évi költségvetési előirányzat felhasználási, likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a 2011. évre az intézményi létszámkereteket a 14. melléklet szerint engedélyezi.
- (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy az elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület (a polgármester az önkormányzat hivatala vezetőjével közös előterjesztésében) az önkormányzat költségvetési rendelete egyidejű módosításakor dönt.
- (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti önkormányzati költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

## II. Fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 10. §

- (1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2011. július 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet
  - a) 1. melléklete *Bevételek alakulása községi szinten,*
  - b) 2. melléklete *Kiadások alakulása községi szinten,*
  - c) 3. melléklete *Intézményi működési bevételek részletezése 2011. év (91 főkönyvi számla),*
  - d) 4. melléklete *Önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezett összegei 2011. év,*
  - e) 4. melléklete *Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése,*
  - f) 6. melléklete *2011. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása,*
  - g) 6. melléklete *Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata általános forgalmi adóval,*
  - h) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költségei éves bontásban (AFÁ-val),*
  - i) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások, valamint adókedvezmények részletezése,*
  - j) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Európai Unió forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2011. évre,*
  - k) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által biztosított közvetített támogatások részletezése,*
  - l) 8. melléklete *Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások),*
  - m) 9.) melléklete *Támogatásértékű kiadások állambáztartáson belülrre és végleges pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre,*
  - n) 10.) melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati hivatala 2011. évi működési kiadásai,*
  - o) 11.) melléklete *A 2011. évi adósságszolgálatlall összefüggő bevételek és kiadások részletezése,*
  - p) 12.) melléklete *A 2011. évi tervezett tartalékok alakulása,*
  - q) 13.) melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve2,*
  - r) 14.) melléklete *Engedélyezett létszámadatak,*
  - s) 1. függeléke *A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2011. március 1-től,*
  - t) 2. függeléke *A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2011. március 1-től*
 tartalmazza.
- (3) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló **11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet**.

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

#### Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2012. március 30.

Kató Pálné  
jegyző

Bevételek alakulása községi szinten <span style="float: right;">(ezer forintban)</span>							
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek: (91-92)</b>	<b>161489</b>	<b>149693</b>		<b>161489</b>	<b>149693</b>	
1.1.	Intézményi működési bevételek	21576	12281		21576	12281	
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	139913	137412		139913	137412	
1.2.1	Helyi adók	27600	25700		27600	25700	
1.2.2.	SZJA	96717	96717		96717	96717	
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	14040	13439		14040	13439	
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1556	1556		1556	1556	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek: (93)</b>	<b>200</b>	<b>---</b>		<b>200</b>	<b>---</b>	
<b>3.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások: (94)</b>	<b>91721</b>	<b>117891</b>		<b>91721</b>	<b>117891</b>	
3.1.	Normatív támogatások	37169	37169		37169	37169	
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	53893	61612		53893	61612	
3.3.	Központosított előirányzatok		4030			4030	
3.4.	Egyéb központi támogatások	659	15080		659	15080	
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)</b>	<b>68192</b>	<b>28737</b>		<b>68192</b>	<b>28737</b>	
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	22897	27367		22897	27367	
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	45295	1370		45295	1370	
<b>5.</b>	<b>Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: (47)</b>	<b>550</b>	<b>150</b>		<b>550</b>	<b>150</b>	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	100		500	100	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50		50	50	
<b>6.</b>	<b>Kölcsönök visszatérítése: (19/27)</b>	<b>100</b>	<b>---</b>		<b>100</b>	<b>---</b>	
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések						
6.2	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	100	---		100	---	
<b>7.</b>	<b>Hitel felvételi előirányzat: (43/45)</b>	<b>20645</b>	<b>---</b>		<b>20645</b>	<b>---</b>	
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)						

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.	Előző évi pénzmaradvány (98)		12208			12208	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány						
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány		12208			12208	
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	342897	308679		342897	308679	
10.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások						
11.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.)	342897	308679		342897	308679	

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcímszám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.	1.						<b>a) önkormányzati hivatal</b>					
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		794	
1.1.1.2				2.			Sajátos működési bevételek		139157		136657	
1.1.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék+ bírság		27600		25700	
1.1.1.2.2							Átengedett központi adók		110757		110157	
1.1.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek		800		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		37169	
1.1.3.2				2.			Normatív kötött felhasználás támogatás		53893		61612	
1.1.3.3				3.			Egyéb központi támogatás		659		19109	
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				1915	
1.1.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás 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		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					9005
1.2							Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei					
1.2.1							Intézmény finanszírozás					
1.2.2							Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)		-135607		-134371	
1.1							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>116312</b>		<b>131940</b>	



Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A						B		C			
	Cím száma	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.2		2.					<b>b) Szociálpolitikai ellátások</b>					
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	6162		
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	78826		
1.2							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>70066</b>	<b>84988</b>		

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcím- szám	Elő- irányzat csoport szám	Kiemelt elő- irányzat szám	Címnév	Alcím- név	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.3		3.					<b>c) Egészségügyi ellátások</b>					
1.3.1			1.				Működési bevételek					
1.3.1.1				1.				Intézményi működési bevételek	36		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					
1.3.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel	5468		6756	
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							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.3.9.1								belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	1372		1372	
1.3							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>6876</b>		<b>8164</b>	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)		
Sorszám	A					B		C		
	Cím száma	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		
								kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.4		4.					<b>d) Sportfeladatok</b>			
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	2322
1.4							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>2322</b>	<b>2322</b>

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A					B			C			
	Cím száma	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.5		5.					<b>e) Közsséggazdálkodási és kommunális feladatok</b>					
1.5.1			1.				Működési bevételek					
1.5.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		20794		10951	
1.5.1.2				2.			Sajátos működési bevételek		756		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		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		12534	
1.5.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel		45295		1370	
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				3203	
1.5.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.5.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		55823		43958	
1.5							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>138167</b>		<b>72772</b>	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)				
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.6		6			f) Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)							
		1.										
1.6.1			1.				Működési bevételek					
1.6.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		500	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	100		
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	7893		
1.6							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>9154</b>	<b>8493</b>		

Kiadások alakulása községi szinten							(ezer forintban)
Sorszám:	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímcsoportok megnevezése	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (51-52)</b>	<b>66325</b>	<b>66365</b>		<b>66325</b>	<b>66365</b>	
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	37696	38869		37696	38869	
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	8529	8529		8529	8529	
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	17719	15167		17719	15167	
1.4	Külső személyi juttatások	2381	3800		2381	3800	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (53)</b>	<b>21490</b>	<b>22343</b>		<b>21490</b>	<b>22343</b>	
2.1	Nyugdíj és egészségügyi járulékok	20463	21547		20463	21547	
2.2	Munkaerő-piaci járulékok	787	556		787	556	
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	240	240		240	240	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások (54-56)</b>	<b>46102</b>	<b>48071</b>		<b>46102</b>	<b>48071</b>	
3.1	Készlet beszerzések	6453	7640		6453	7640	
3.2	Szolgáltatások	28718	28896		28718	28896	
3.3	Különbféle egyéb dologi kiadások	10931	11535		10931	11535	
<b>4.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások (57)</b>	<b>4021</b>	<b>2501</b>		<b>4021</b>	<b>2501</b>	
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	597	597		597	597	
4.2	Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések	1404	1404		1404	1404	
4.3	Kamatkiadások:	2020	500		2020	500	
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500	500		500	500	
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1520	-		1520	-	
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)</b>	<b>63826</b>	<b>78668</b>		<b>63826</b>	<b>78668</b>	
<b>6.</b>	<b>Kölcsönnyújtások: (19,27)</b>						
6.1	Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:						
6.2	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:						
<b>7.</b>	<b>Hitel törlesztések: (43/45)</b>	<b>7645</b>	<b>-</b>		<b>7645</b>	<b>-</b>	
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:						
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	7645	-		7645	-	
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési, felhalmozási kiadások:</b>	<b>83763</b>	<b>22373</b>		<b>83763</b>	<b>22373</b>	
8.1	Beruházások ÁFA-val	83763	12769		83763	12769	
8.2	Felújítások ÁFA-val		9604			9604	

<b>Kiadások alakulása községi szinten</b>							
(ezer forintban)							
Sorszám:	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímcsoportok megnevezése	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>9.</b>	<b>Támogatás értékű kiadások: (37)</b>	<b>46281</b>	<b>46233</b>		<b>46281</b>	<b>46233</b>	
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	45512	41178		45512	41178	
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	769	5055		769	5055	
<b>10.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások (38)</b>	<b>3244</b>	<b>3331</b>		<b>3244</b>	<b>3331</b>	
3	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	2944	3331		2944	3331	
10.2	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300	-		300	-	
<b>11.</b>	<b>Tartalékok (59)</b>	<b>200</b>	<b>18794</b>		<b>200</b>	<b>18794</b>	
11.1	Működési tartalékok	200	1100		200	1100	
11.2	Fejlesztési célú tartalék		17694			17694	
<b>12.</b>	<b>Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)</b>	<b>342897</b>	<b>308679</b>		<b>342897</b>	<b>308679</b>	
<b>13.</b>	<b>Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások</b>						
<b>14.</b>	<b>Kiadás mindösszesen: (12.+13.)</b>	<b>342897</b>	<b>308679</b>		<b>342897</b>	<b>308679</b>	
<b>14.1</b>	<b>működési jellegű kiadások</b>	<b>248900</b>	<b>263557</b>		<b>248900</b>	<b>263557</b>	
<b>14.2.</b>	<b>fejlesztési jellegű kiadások:</b>	<b>93997</b>	<b>45122</b>		<b>93997</b>	<b>45122</b>	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)					
Sorszám:	A							B	C				
	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.				<b>a) önkormányzati hivatal</b>								
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	36364				
1.1.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	9574	9919				
1.1.1.3.				3.			Dologi kiadások	12157	12298				
1.1.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	2887	1367				
1.1.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.1.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	44570	40786				
1.1.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	834	1221				
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	1320				
1.1.2.2.				2.			Felújítási kiadások		5585				
1.1.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		4286				
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	1100				
1.1.3.3.							Fejlesztési tartalékok		17694				
1.1.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai								
1.1.					<b>Kiadások összesen:</b>							<b>116312</b>	<b>131940</b>



Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	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.					<b>b) Szociálpolitikai ellátások</b>						
1.2.1.			1.				Működési költségvetés						
1.2.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.2.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		6240	6240			
1.2.1.3.				3.			Dologi kiadások			80			
1.2.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.2.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások		63826	78668			
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.							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>70066</b>	<b>84988</b>			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)			
Sorszám:	A							B	C		
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.3.		3.					<b>c) Egészségügyi ellátások</b>				
1.3.1.			1.				Működési költségvetés				
1.3.1.1.				1.			Személyi juttatások	4666	4666		
1.3.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	1213	1213		
1.3.1.3.				3.			Dologi kiadások	944	2232		
1.3.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	53	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.							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6876</b>	<b>8164</b>		

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	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.					<b>d) Sportfeladatok</b>						
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	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	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.							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2322</b>	<b>2322</b>			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B	C				
	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					
1.5.		5.					<b>e)Közszéggazdálkodási és kommunális feladatok</b>						
1.5.1.			1.				Működési költségvetés						
1.5.1.1.				1.			Személyi juttatások	20984	22305				
1.5.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	3671	4179				
1.5.1.3.				3.			Dologi kiadások	30277	30737				
1.5.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	1011	1011				
1.5.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.5.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	942	142				
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	9610				
1.5.2.2.				2.			Felújítási kiadások		4019				
1.5.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	769	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.							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>138167</b>	<b>72772</b>				

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	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					<b>f) Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)</b>						
		1.											
1.6.1.			1.				Működési költségvetés						
1.6.1.1.				1.			Személyi juttatások		3030	3030			
1.6.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		792	792			
1.6.1.3.				3.			Dologi kiadások		2512	2512			
1.6.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások		70	70			
1.6.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.6.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás			250			
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	1839			
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							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>9154</b>	<b>8493</b>			

<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉV</b>				
<b>(91 FŐKÖNYVI SZÁMLA)</b>				
<b>Község összesen (ezer forintban)</b>				
<b>Sor- szám:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>21.576</b>	<b>12.281</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	121	121	
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele	-	-	
1.1.3.	Bírságból származó bevétel	-	-	
<b>1.2.</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)</b>	<b>975</b>	<b>3.523</b>	
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	250	250	
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	325	325	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	400	2.948	
<b>1.3.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (913)</b>	<b>4.560</b>	<b>5.460</b>	
1.3.1.	bérleti és lízingdíj bevételek	4.520	5.420	
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	40	40	
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés			
<b>1.4.</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	
1.4.1.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	1.360	1.360	
1.4.2.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	167	167	
<b>1.5.</b>	<b>Kamatból származó bevételek (916)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	50	50	
<b>1.6.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)</b>	<b>14.343</b>	<b>1.600</b>	

<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2011. ÉV</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>139.913</b>	<b>137.412</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Helyi adó bevételek:</b>	<b>27.600</b>	<b>25.700</b>	
1.1.1.	Építményadó (vállalkozói)	300	300	
1.1.2.	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	9.000	8.300	
1.1.3.	Allandó jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	17.000	16.500	
1.1.4.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	-	-	
1.1.5.	Adópótlékokból származó bevétel	1.300	600	
1.1.6.	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-	-	
<b>1.2.</b>	<b>Átengedett központi adók:</b>	<b>110.757</b>	<b>110.156</b>	
1.2.1.	SZJA összesen:	96.717	96.717	
1.2.1.1.	SZJA helyben maradó része (8%)	10.510	10.510	
1.2.1.2.	SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén	86.207	86.207	
1.2.2.	Átengedett egyéb adók összesen:	14.040	13.439	
1.2.2.1.	Gépjárműadóból származó bevétel	14.000	13.400	
1.2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	40	39	
<b>1.3.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	
1.3.1.	<i>Különféle bírságokból befolyó bevételek:</i>	800	800	
1.3.1.1.	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-	-	
1.3.1.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	800	800	
1.3.2.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek:</i>	756	756	
1.3.2.1.	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	660	660	
1.3.2.2.	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	96	96	

<b>Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése</b>				
(ezer forintban)				
<b>Sorszám:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Megnevezés:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b><i>Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:</i></b>	<b>68.192</b>	<b>28.737</b>	
<i>1.1.</i>	<i>Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:</i>	<i>22.897</i>	<i>27.367</i>	
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől <b>összesen:</b>	17.429	20.611	
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1.600	1.355	
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	190	190	
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	530	530	
1.1.1.4.	2010. december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása	80	80	
1.1.1.5.	2011. évi közfoglalkoztatás támogatása	15.029	12.133	
1.1.1.6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	4.251	
1.1.1.7.	Település őrség bér támogatása	-	157	
1.1.1.8.	Népszámlálás Központi költség fedezete	-	1.915	
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB. alapoktól összesen	5.468	6.756	
1.1.2.1.	OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz	5.468	6.756	
<i>1.2.</i>	<i>Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:</i>	<i>45.295</i>	<i>1.370</i>	
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása)	1.370	1.370	
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás)	43.325	---	
1.2.3.	DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása	600	---	
<b>2.</b>	<b><i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:</i></b>	<b>550</b>	<b>150</b>	
<i>2.1.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	
2.1.1.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb)	-	-	
2.1.2.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	500	100	
2.1.3.	3. Működési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.)	-	-	
2.2.	<i>Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	



<b>a) 2011. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési alap forrásai összesen:</b>	<b>93.997</b>	<b>45.122</b>	
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6.733	6.733	
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	45.295	1.370	
1.3.	Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei	100	---	
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	50	50	
1.5.	Felhalmozási bevétel	200	---	
1.6.	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	9.000	8.300	
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	---	
1.7.3.	- fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal külső felújítása	-	---	
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piacssarnok)	12.743	---	
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	-	12.208	
1.10.	Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete	-	5.000	
1.11.	Vis maior támogatás út felújításokhoz	-	3.600	
1.12.	Egyéb állami támogatás (infrastrukturális hátrányok felszámolására)	-	8.025	
1.13.	Működési kiadások fedezetére átcsoportosítás	-769	-164	

b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val)		(ezer forintban)		
Sorszám:	A	B	C	D
	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN</b>	<b>83.763</b>	<b>22.373</b>	
<b>1.1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN</b>	<b>83.763</b>	<b>12.769</b>	
1.1.1.	<i>Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása</i>	100	561	
1.1.1.1.	önkormányzati hivatal (programok, szerver)	100	61	
1.1.1.2.	Szellemi termékek vásárlása (településfejlesztési terv)	-	500	
1.1.2.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése, kapcsolódó beruházások</i>	79.913	9.010	
1.1.2.1.	Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek)	200	3.750	
1.1.2.2.	Piacsarnok kiépítés, és egyéb költségek	63.713	2.500	
1.1.2.3.	Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját erő	16.000	-	
1.1.2.4.	Ingatlan vásárlás II. telep (föld, épület, kerítés)	---	2.400	
1.1.2.5.	Felszíni vízvezetés vízjogi létesítési engedély költsége	---	360	
1.1.3.	<i>Ügyviteli, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése</i>	3.750	3.198	
1.1.3.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések)	3.350	2.940	
1.1.3.2.	Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	400	258	
<b>1.2.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>9604</b>	
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása:	-	5.585	
1.2.2.	Út felújítás (Damjanich, Szent László utcák)	-	4.019	
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási keret lakosságnak)</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen</b>	<b>769</b>	<b>5.055</b>	
3.1.	DAREH hulladékkezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	269	269	
3.2.	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez	500	500	
3.3.	Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás:	-	3.420	
3.4.	Szent László Általános Iskola kazán felújításokhoz forrás átadás	-	346	
3.5.	Baross Gábor utcai épület felújítás pályázathoz forrás átadás (tervezés)	-	520	
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések</b>	<b>9.165</b>	<b>-</b>	
4.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések	-	-	
4.1.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piacsarnok építés)	7.645	-	
4.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan)	310	-	
4.3.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piacsarnok)	1.210	-	
4.3.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piacsarnok építés	1.210	-	
<b>5.</b>	<b>Fejlesztési célú tartalékok:</b>	<b>-</b>	<b>17.694</b>	
<b>6.</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 5.-ig összesen)</b>	<b>93.997</b>	<b>45.122</b>	

7. melléklet a 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val)</b>					
(ezer forintban)					
A	B	C			
Feladat	Összes kiadás	Ebből			
	Saját forrás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2012. év	2013. év
				Évi számított	
Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA-Vidéki örökség megőrzése fejezet)	4.514	-	300	4.214	-

<b>b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése (ezer forintban)</b>	
Sorszám	Megnevezés
1.	<p>A tárgyévi költségvetési rendelet eredeti illetve I. félévi módosított előirányzatai között az alábbi hitelkonstrukciók szerepeltek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- útépitési programhoz fejlesztési célú hosszútávú hitel felvétel: 13.000.-</li> <li>- Piaccsarnok építéséhez rövid távú hitel felvétel: 7.645.-</li> <li>- Polgármesteri Hivatal külső felújításához támogatás megelőlegező hitel felvétel: 22.642.-</li> </ul> <p>Fejlesztési célú hitel felvételek terve összesen: 43.287.-  Kapcsolódó kamat költségek tervezett összege: 2.040.-</p> <p>A felsorolt programokhoz hitel felvételre nem került sor.  A Polgármesteri Hivatal felújítása 2012-évre húzódik át.  Út építési programunkra 2011. évben nem nyertünk támogatást, így ilyen irányú fejlesztést nem indítottunk.  A „Piaccsarnok építési” projekt a műszaki tartalom módosítási kedvezményezésünk elutasítása miatt leállításra került az önkormányzat részéről.  Út pályázati kiírás esetén újra pályázik az önkormányzat az átdolgozott kivitelezési terveknek megfelelően.</p>
2.	<u>Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 9.346.-</u>
2.1	Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2011. évi záró állománya
2.1.1.	K&H Bank NYRT. 26.-
2.1.2.	Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 975.-
2.2.	KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás 8.345.-
3.	<u>Helyi adó kedvezmények, mentességek:</u> jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál

<b>c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Unió forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2011. évre (ezer forintban)</b>	
Sorszám	
1.	Az önkormányzati hivatal külső felújítása (tetőcsere, energia megtakarítást eredményező felújítási munkálatok) pályázat kedvező elbírálást nyert (EMVA projekt – vidéki örökség megőrzése)
	Tervezett összköltség (közbeszerzési eljárást követően): 21.552.-
1.1.	Igényelhető támogatás (közbeszerzési eljárást követően): 17.038.-
1.2.	Saját forrás szükséglet összesen: 4.514.-
1.3.	A támogatás utófinanszírozással hívható le. A felújítási munkálatok áthúzódnak 2012. évre. (Befejezési határidő 2012.04.30.) A saját forrás szükséglet tartalék keretben biztosított, 2011. évben a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szakértői díj került kifizetésre 240.- E Ft + ÁFA összegben.
2.	A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósul meg a „rendezvény sátor” beszerzés.
2.1.	Tervezett összköltség: 1.839.-
2.2.	Az elnyert pályázati támogatás összege: 1.370.-
2.3.	Az önkormányzat által garantált saját forrás: 469.- A rendezvény sátor 2011. júliusában kerül átvételre. A kifizetési kérelem benyújtására a műszaki átadás – átvétel után került sor. A támogatás kiutalásra került az önkormányzat részére.

Sor- szám:	<b>d) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése</b>
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.

<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b> <b>(Szociálpolitikai juttatások)</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat 2011. évi	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>63.256</b>	<b>74.069</b>	
1.1.	Bérpótló juttatás + 2010. december havi RÁT	19.680	20.122	
1.2.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	6.300	7.465	
1.3.	Időskorúak járadéka	2.700	2.550	
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	26.000	30.141	
1.5.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	-	4.251	
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív +egyéb)	2.500	4.557	
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1.100	700	
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250	250	
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	1.900	1.452	
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	530	530	
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.600	1.355	
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	436	436	
1.13.	Óvodáztatási támogatás	260	260	
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>570</b>	<b>4.599</b>	
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	50	50	
2.2.	Köztemetés (nettó)	160	160	
2.3.	Közgyógyellátás	360	360	
2.4.	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	-	4.029	
2.5.	Önkormányzati saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	-	-	
<b>3.</b>	<b>Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)</b>	<b>63.826</b>	<b>78.668</b>	

<b>Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülrre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b> (Ezer Ft)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>46.281</b>	<b>46.223</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>45.512</b>	<b>41.178</b>	
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH)	142	142	
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság)	800	-	
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	44.570	40.746	
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480	235	
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	4.708	2.302	
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11.611	9.521	
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	27.771	28.466	
1.1.3.5.	Esélyegyenlőségi Terv készítéséhez hozzájárulás (Cs.K.T.T.)	-	212	
1.1.3.6.	Baross Gábor u. 2. pályázat eljárási díj hozzájárulás (Cs.K.T.T.)	-	10	
1.1.4.	Ivóvíz minőség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város Önkormányzatához	-	40	
1.1.5.	Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva)	-	-	
1.1.6.	Működési célú támogatás Somogyi Károly Könyvtár Szeged	-	250	
<b>1.2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>769</b>	<b>5.055</b>	
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	269	269	
1.2.2.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	500	500	
1.2.3.	Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak	-	3.420	
1.2.4.	Szent László Általános Iskola Kazánok felújításához forrás átadás Kistérségi Társulásnak	-	346	
1.2.5.	Baross Gábor u. felújítás műszaki tervezéshez	-	520	
<b>2.</b>	<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>3.244</b>	<b>3.331</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>2.944</b>	<b>3.331</b>	
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	2.944	2.944	
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875	1.875	
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60	60	
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65	65	
2.1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114	114	
2.1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200	200	
2.1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350	350	
2.1.1.7.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120	120	
2.1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60	60	
2.1.1.9.	Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50	50	
2.1.1.10.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50	50	
2.1.2.	Ügyeleti támogatás (Szarka Ödön Szakellátó Központ)	-	227	
2.1.3.	Működési célú pénzeszköz átadás könyv kiadás alapítványi támogatása	-	160	
<b>2.2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300	-	



## 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	103.055	36.364	9.919	13.665	-	43.107
2.	Működési jellegű feladatok	160.502	30.001	12.424	36.907	78.668	2.502
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (853)	84.988	-	6.240	80	78.668	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	8.164	4.666	1.213	2.285	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2.322	-	-	212	-	2.110
2.4.	Községgazdálkodási és kommunális feladatok	58.374	22.305	4.179	31.748	-	142
2.5.	Közművelődési-közgyűjtéményi feladatok (II. félév)	6.654	3.030	792	2.582	-	250
3.	önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	263.557	66.365	22.343	50.572	78.668	45.609

<b>A 2011. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése</b> (hitel forgalom)				
(ezer forintban)				
Sorszám:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Hitelműveletek megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b><i>Hitelfelvételek összesen</i></b>	<b><i>20.645</i></b>	-	
1.1.1.	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	-	
<b>2.</b>	<b><i>Hiteltörlesztések összesen</i></b>	<b><i>7.645</i></b>	-	
2.1.	Piaccsarnok kiépítéssel kapcsolatos hitel törlesztés	7.645	-	
2.2.	Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó rövid lejáratú hitel törlesztés	-	-	
<b>3.</b>	<b><i>Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:</i></b>	<b><i>2.020</i></b>	<b><i>500</i></b>	
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.	Fejlesztési célú (éven belüli) hitel kamata (Polgármesteri Hivatal külső felújítás)	-	-	
3.4.	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat	500	500	

<b>2011. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA</b>			
(ezer forintban)			
Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési tartalékok összesen:</b>		
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	100
1.2.	Működési általános tartalék	100	1.000
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)</b>	-	<b>17.694</b>
<b>3.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>200</b>	<b>18.794</b>
A működési tartalék keret igénybevételi és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.			

## CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(ezer forintba)

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
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16.944</b>	<b>19.410</b>	<b>27.323</b>	<b>25.930</b>	<b>24.414</b>	<b>28.209</b>	<b>19.988</b>	<b>19.543</b>	<b>31.153</b>	<b>34.905</b>	<b>25.670</b>	<b>35.190</b>	<b>308.679</b>
1.1.	Helyben képződő bevételek	4.922	2.900	8.400	10.400	3.080	3.448	2.950	2.922	4.078	4.079	2.950	2.847	52.976
1.2.	Állami támogatások és átengedett központi adók	9.422	14.510	16.583	13.190	15.452	21.530	14.698	14.321	22.813	19.420	20.326	32.343	214.608
1.3.	Átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek külső forrásból	2.600	2.000	2.340	2.340	2.680	3.231	2.340	2.300	4.262	2.400	2.394	-	28.887
1.4.	Hitel igénybevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	3.202	-	-	-	-	9.006	-	-	12.208
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16.000</b>	<b>19.354</b>	<b>26.323</b>	<b>24.930</b>	<b>25.414</b>	<b>28.209</b>	<b>20.988</b>	<b>19.543</b>	<b>30.153</b>	<b>27.478</b>	<b>34.321</b>	<b>35.966</b>	<b>308.679</b>
2.1.	Működéssel összefüggő alapkiadások	7.700	11.054	14.810	12.630	12.785	13.710	11.588	9.943	8.849	9.952	17.144	9.115	139.280
2.2.	Szociális jellegű juttatások	5.300	5.300	5.413	5.300	5.300	9.329	5.300	5.300	9.177	8.300	6.177	8.472	78.668
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	4.166	4.000	4.617	49.564
2.5.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)	-	-	1.000	2.000	3.202	548	-	-	8.000	623	7.000	-	22.373
2.6.	Hitel és törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Tartalék előirányzatok	-	-	100	-	-	495	-	-	-	4.437	-	13762	18.794
<b>3.</b>	<b>EGYENLEG (1.-2.)</b>	<b>944</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.427</b>	<b>776</b>		

Sor- szám:	A	B
	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:	<b>60</b>
8	Állományba nem tartozók (Képviselők, bizottsági tagok,)	9
9	Mindösszesen: (8.+9.)	<b>69</b>
9.1.	teljes munkaidős foglalkoztatott	26
9.2.	Részmunkaidős foglalkoztatott	34
9.3.	állományba nem tartozó foglalkoztatott	9

1. függelék a 6/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2011. március 1-től</b>		
Sor- szám	<b>Önkormányzati ingatlanok</b>	<b>Díjtétel</b>
	<b>A</b>	<b>B</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 + ÁFA/hó/garázs

<b>A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2011. március 1-től</b>		
<b>Sor- szám</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Kiegészítő tevékenység díjtétele</b>
<b>1.</b>	<b>Fénymásolás:</b>	
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)
<b>2.</b>	<b>Fax szolgáltatás:</b>	
2.1.	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
2.2.	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
<b>3.</b>	<b>Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:</b>	
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)
<b>4.</b>	<b>Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:</b>	
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.	