

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 30. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

80/2012. (XI. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztató jóváhagyása

Határozat

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetése I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:

bevételi oldalon 404.323 E Ft községi szintű módosított előirányzat mellett
314.012 E Ft községi szintű halmazott pénzforgalmi teljesítéssel (77,7 %)
míg

kiadási oldalon 404.323 E Ft községi szintű módosított előirányzat mellett
278.211 E Ft községi szintű halmazott pénzforgalmi teljesítéssel (68,8 %)

a csatolt 1).-7.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá, a bizottsági vélemények figyelembevételével.

- 2.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetése I.-III. negyedévi **záró bankszámla és készpénzállományát 35.801 E Ft összeggel** hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:

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

K.m.f.

Forgó Henrik s. k.
polgármester

Kató Pálné s. k.
jegyző

A kivonat hitelül: Bori Sándorné
jegyzőkönyvvezető

Csanytelek, 2012. december 5.

Az önkormányzat 2012. évi községi szintű költségvetési bevételeinek alakulása (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	154.341.912.-	154.341.912.-	111.816.850.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	17.460.000.-	17.460.000.-	5.133.366.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	136.881.912.-	106.683.484.-
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.500.000.-	23.601.879.-
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	72.211.681.-
1.2.3.	Átengedett központi adók	92314	13.520.000.-	13.520.000.-	10.121.533.-
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	1.470.000.-	748.391.-
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	200.000.-	-----
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	106.171.504.-	99.436.830.-
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	37.434.733.-
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	51.540.000.-	50.722.965.-
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213- 94419	-----	5.180.000.-	11.279.132.-
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	55.568.261.-	88.234.818.-	54.868.105.-
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	10.531.000.-	37.790.157.-	27.167.100.-
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	50.444.661.-	27.701.005.-
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	44.700.261.-	23.469.527.-
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	155.000.-	51.900.-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	41.900.-
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	-----
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	60.000.-	60.000.-	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.-	21.882.000.-	-----
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	-----
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (Pénzgyorgalom nélküli bevétel)	98	23.500.000.-	33.288.155.-	15.257.807.-
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	701.013.-
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.587.142.-	14.556.794.-
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS		-----	-----	32.580.123.-
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		356.688.604.-	404.323.389.-	314.011.615.-

Az önkormányzat 2012. évi községi szintű költségvetési kiadásainak alakulása (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés		240.553.604.-	273.693.847.-	212.462.042.-
1.1.	<i>Béreköltség</i>	51-52	56.627.000.-	75.600.230.-	54.863.712.-
1.2.	<i>Munkaadói járulék költsége</i>	53	14.323.000.-	19.445.773.-	12.794.597.-
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	42.382.604.-	47.450.144.-	33.195.896.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	4.755.604.-	7.813.192.-	6.433.734.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	27.600.000.-	28.535.997.-	19.877.708.-
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	10.027.000.-	11.100.955.-	6.884.454.-
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	3.046.000.-	3.059.300.-	2.207.407.-
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	2.756.000.-	2.769.300.-	2.207.407.-
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	290.000.-	----
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	69.425.000.-	73.345.400.-	66.890.672.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	69.010.000.-	69.010.000.-	62.814.906.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	415.000.-	4.335.400.-	4.075.766.-
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK BELSŐ FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL</i>	37	51.510.000.-	51.553.000.-	40.103.058.-
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	381	2.940.000.-	2.940.000.-	2.406.700.-
1.8.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	-----	-----	-----
1.9.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	592	300.000.-	300.000.-	-----
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	200.000.-	200.000.-	-----
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	-----
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	130.629.542.-	49.076.769.-
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	11-18	54.072.717.-	59.480.117.-	20.787.358.-
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	41.330.880.-	12.866.264.-
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	18.149.237.-	7.921.094.-
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	126/18	29.252.283.-	31.951.390.-	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.-	10.618.107.-	481.642.-
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	374	12.369.000.-	13.091.222.-	6.555.486.-
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.329.137.-	1.437.600.-
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	6.762.085.-	5.117.886.-
2.4.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	382	200.000.-	200.000.-	-----
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	200.000.-	-----
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	19.441.000.-	19.441.000.-	-----
2.6.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</i>	57312	800.000.-	800.000.-	-----
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	592	-----	5.665.813.-	-----
3.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSA	39 4212	-----	-----	16.672.225.-
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		356.688.604.-	404.323.389.-	278.211.036.-

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.-	152.903.912.-	111.004.328.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	16.022.000.-	16.022.000.-	4.320.844.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	136.881.912.-	136.881.912.-	106.683.484.-
1.2.1.	Helyi adók	922	26.500.000.-	26.500.000.-	23.601.879.-
1.2.2.	SZJA-ból származó bevételek	92311	95.391.912.-	95.391.912.-	72.211.681.-
1.2.3.	Átengedett központi adók	92314	13.520.000.-	13.520.000.-	10.121.533.-
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	1.470.000.-	1.470.000.-	748.391.-
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000.-	200.000.-	-----
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	100.991.431.-	106.171.504.-	99.436.830.-
3.1.	Normatív állami támogatások	94211	49.451.431.-	49.451.431.-	37.434.733.-
3.2.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	94212	51.540.000.-	51.540.000.-	50.722.965.-
3.3.	Egyéb központi támogatások	94213-94419	-----	5.180.073.-	11.279.132.-
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	50.650.261.-	83.316.818.-	52.216.902.-
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	5.613.000.-	32.872.157.-	24.515.897.-
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	45.037.261.-	50.444.661.-	27.701.005.-
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		44.700.261.-	44.700.261.-	23.469.527.-
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	155.000.-	155.000.-	51.900.-
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	95.000.-	95.000.-	41.900.-
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	-----	-----	-----
5.3.	Kezesség vállalásból származó megtérülés	476	60.000.-	60.000.-	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.-	21.882.000.-	-----
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	-----	-----	-----
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	21.882.000.-	21.882.000.-	-----
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE (PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK)	98	23.500.000.-	33.288.155.-	15.257.807.-
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		1.000.000.-	1.701.013.-	701.013.-
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		22.500.000.-	31.587.142.-	14.556.794.-
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK + NYITÓ PÉNZKÉSZLET ELSZÁMOLÁS		-----	-----	32.568.123.-
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350.332.604.-	397.967.389.-	310.535.890.-

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.-	267.337.847.-	218.290.138.-
1.1.	Béreköltség (keistérségi startmunka mintaprogram)	51	-----	18.015.220.-	12.068.382.-
1.2.	Munkaadói járulékok költsége (keistérségi startmunka mintaprogram)	53	-----	4.864.110.-	1.630.195.-
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	22.097.000.-	27.164.540.-	23.218.508.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	1.035.000.-	4.092.588.-	4.319.497.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	16.185.000.-	17.120.997.-	14.114.550.-
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	4.877.000.-	5.950.955.-	4.784.461.-
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	610.000.-	623.300.-	1.215.206.-
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	320.000.-	333.300.-	1.215.206.-
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	290.000.-	290.000.-	-----
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	4.185.000.-	8.105.400.-	7.245.804.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	3.970.000.-	3.970.000.-	3.321.400.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	215.000.-	4.135.400.-	3.924.404.-
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	37	204.165.604.-	205.425.277.-	170.505.343.-
1.6.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	3711	152.655.604.-	153.872.277.-	130.402.285.-
1.6.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	51.510.000.-	51.553.000.-	40.103.058.-
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	2.940.000.-	2.940.000.-	2.406.700.-
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESTÉSEK	43/45	-----	-----	-----
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	200.000.-	200.000.-	-----
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000.-	100.000.-	-----
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000.-	100.000.-	-----
2.	Felhalmozási költségvetés		116.135.000.-	130.629.542.-	49.076.769.-
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	54.072.717.-	59.480.117.-	20.787.358.-
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	41.330.880.-	41.330.880.-	12.866.264.-
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	12.741.837.-	18.149.237.-	7.921.094.-
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	29.252.283.-	31.951.390.-	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.-	10.618.107.-	481.642.-
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	12.369.000.-	13.091.222.-	6.555.486.-
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	6.329.137.-	6.329.137.-	1.437.600.-
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	6.039.863.-	6.762.085.-	5.117.886.-
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000.-	200.000.-	-----
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000.-	200.000.-	-----
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESTÉSEK	43/45	19.441.000.-	19.441.000.-	-----
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	800.000.-	800.000.-	-----
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	-----	5.665.813.-	-----
3.	KORREKCIÓS FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS + PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁS	39 4212	-----	-----	15.827.444.-
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		350.332.604.-	397.967.389.-	283.194.351.-

Az hivatal 2012. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91-92	1.438.000.-	1.438.000.-	812.522.-
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	1.438.000.-	1.438.000.-	812.522.-
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	-----	-----	-----
1.2.1.	Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek	9291	-----	-----	-----
2.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	4.918.000.-	4.918.000.-	2.651.203.-
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	4.918.000.-	4.918.000.-	2.651.203.-
3.	IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	941	152.655.604.-	153.872.277.-	130.402.285.-
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	152.655.604.-	153.872.277.-	130.402.285.-
4.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK		-----	-----	12.000.-
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		159.011.604.-	160.228.277.-	133.878.010.-

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				125.418.970.-
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	56.627.000.-	57.585.010.-	42.795.330.-
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	54.845.000.-	55.803.010.-	41.423.830.-
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	1.782.000.-	1.782.000.-	1.371.500.-
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	14.323.000.-	14.581.663.-	11.164.402.-
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	13.350.000.-	13.608.663.-	8.982.599.-
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	380.000.-	380.000.-	445.529.-
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	-----	-----	1.837.-
1.2.4.	Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék (2011. XII. hó bér és ápolási díj után fizetett)	536	593.000.-	593.000.-	1.734.437.-
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	20.285.604.-	20.285.604.-	9.977.388.-
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	3.720.604.-	3.720.604.-	2.114.237.-
1.3.2.	Szolgáltatások	55	11.415.000.-	11.415.000.-	5.763.158.-
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	5.150.000.-	5.150.000.-	2.099.993.-
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	2.436.000.-	2.436.000.-	992.201.-
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	1.516.000.-	1.516.000.-	704.617.-
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	920.000.-	920.000.-	287.584.-
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	65.240.000.-	65.240.000.-	59.644.868.-
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	65.040.000.-	65.040.000.-	59.493.506.-
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	58312	200.000.-	200.000.-	151.362.-
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>		-----	-----	844.781.-
2.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		159.011.604.-	160.228.277.-	125.418.970.-

Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban)

Sor- szám	A. Költségvetési szerv megnevezése	B		C		D		E		F	
		Saját hatáskörű bevétel összesen		Intézmény finanszírozás		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Terv	Tény ¾ év	Terv	Tény ¾ év	Terv	Tény ¾ év	Terv	Tény ¾ év	Terv	Tény ¾ év
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	397.967.389.-	310.535.890.-	-153.872.277.-	-130.402.285.-	244.095.112.-	180.133.605.-	244.095.112.-	152.792.066.-	0	+ 27.341.539.-
2.	Csanytelek Község Önkormányzat Hivatala (Polgármesteri Hivatal)	6.356.000.-	3.475.725.-	+153.872.277.-	+130.402.285.-	160.228.277.-	133.878.010.-	160.228.277.-	125.418.970.-	0	+8.459.040.-
3.	Község Összesen:	404.323.389.-	314.011.615.-	0	0	404.323.389.-	314.011.615.-	404.323.389.-	278.211.036.-	0	+35.800.579.-

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Finanszírozási elemek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény ¾ év
1.	Belső finanszírozási elemek			
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány összege:	1.000.000.-	1.701.013.-	701.013.-
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege:	22.500.000.-	31.587.142.-	14.556.794.-
2.	Külső finanszírozási források			
2.1.	Fejlesztési célú (rövid lejáratú) hitel felvételek és törlesztések forgalmi egyenlege (Szennyvíz Tisztító kiépítés projekt előkészítése)	2.441.000.-	2.441.000.-	-----
3.	Összesen:	25.941.000.-	35.729.155.-	15.257.807.-

