

## Kivonat

### Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 25. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

#### 81/2011. (XI. 25.) Ökt határozat

**Tárgy:** a 2011. évi önkormányzati költségvetés  $\frac{3}{4}$  éves végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

#### Határozat

- 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  $\frac{3}{4}$  éves tájékoztatót:  
**Bevételi oldalon: 409.651 e Ft módosított előirányzat mellett,  
233.794 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel, míg**  
**Kiadási oldalon: 409.651 e Ft módosított előirányzat mellett,  
211.368 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel, és**  
**22.426 e Ft záró pénzkészlettel** elfogadja.
- 2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzati főcsoportok és intézmények szerinti részletezését a csatolt előterjesztés 1.)-2.) melléklete szerint 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 hitelélül: Bori Sándorné  
jegyzőkönyvvezető

Csanytelek, 2011. december 08.

## 1. melléklet 81/2011. (XI. 25.) Ökt határozathoz

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>162036</b>	<b>117672</b>	<b>161489</b>	<b>162036</b>	<b>117672</b>
1.1.	Intézményi működési bevételek	21576	22123	10800	21576	22123	10800
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	139913	139913	106872	139913	139913	106872
1.2.1	Helyi adók	27600	27600	21869	27600	27600	21869
1.2.2.	SZJA	96717	96717	73215	96717	96717	73215
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	14040	14040	11343	14040	14040	11343
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1556	1556	445	1556	1556	445
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek: (93)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>3.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások: (94)</b>	<b>91721</b>	<b>99205</b>	<b>86544</b>	<b>91721</b>	<b>99205</b>	<b>86544</b>
3.1.	Normatív támogatások	37169	37169	28137	37169	37169	28137
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	53893	53893	50415	53893	53893	50415
3.3.	Központosított előirányzatok		4029	4029		4029	4029
3.4.	Egyéb központi támogatások	659	4114	3963	659	4114	3963
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)</b>	<b>68192</b>	<b>92065</b>	<b>19680</b>	<b>68192</b>	<b>92065</b>	<b>19680</b>
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	22897	24128	19680	22897	24128	19680
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	45295	67937		45295	67937	
<b>5.</b>	<b>Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: (47)</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>104</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>104</b>
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	500	74	500	500	74
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	30	50	50	30
<b>6.</b>	<b>Kölcsönök visszatérítése: (19/27)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2</b>
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések			2			2
6.2.	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	100	100		100	100	
<b>7.</b>	<b>Hitel felvételi előirányzat: (43/45)</b>	<b>20645</b>	<b>43287</b>		<b>20645</b>	<b>43287</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	43287		20645	43287	
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	20645	43287		20645	43287	
7.2.2.	Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)						

1. melléklet a 81/2011. (XI. 25.) Ökt határozathoz

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	3203		12208	3203
8.1.	Működési célú pénzmaradvány						
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány		12208	3203		12208	3203
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	342897	409651	227205	342897	409651	227205
10.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások			6589			6589
11.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.)	342897	409651	233794	342897	409651	233794

## 2. melléklet a 81/2011. (XI. 25.) Ökt határozathoz

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>67227</b>	<b>49122</b>	<b>66325</b>	<b>67227</b>	<b>49122</b>	
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	37696	37696	28948	37696	37696	28948	
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	8529	8529	6801	8529	8529	6801	
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	17719	17719	11636	17719	17719	11636	
1.4	Külső személyi juttatások	2381	3283	1737	2381	3283	1737	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (53)</b>	<b>21490</b>	<b>21709</b>	<b>16576</b>	<b>21490</b>	<b>21709</b>	<b>16576</b>	
2.1	Nyugdíj és egészségügyi járulékok	20463	20682	15874	20463	20682	15874	
2.2	Munkaerő-piaci járulékok	787	787	399	787	787	399	
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	240	240	303	240	240	303	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások (54-56)</b>	<b>46102</b>	<b>49172</b>	<b>32972</b>	<b>46102</b>	<b>49172</b>	<b>32972</b>	
3.1	Készlet beszerezések	6453	8150	5656	6453	8150	5656	
3.2	Szolgáltatások	28718	29477	20396	28718	29477	20396	
3.3	Különbféle egyéb dologi kiadások	10931	11545	6920	10931	11545	6920	
<b>4.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások (57)</b>	<b>4021</b>	<b>4541</b>	<b>1469</b>	<b>4021</b>	<b>4541</b>	<b>1469</b>	
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	597	597	437	597	597	437	
4.2	Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések	1404	1404	834	1404	1404	834	
4.3	Kamatkiadások:	2020	2540		2020	2540		
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500	500		500	500		
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1520	2040		1520	2040		
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)</b>	<b>63826</b>	<b>67855</b>	<b>58809</b>	<b>63826</b>	<b>67855</b>	<b>58809</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>30287</b>		<b>7645</b>	<b>30287</b>		
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:							
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	7645	30287		7645	30287		
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési, felhalmozási kiadások:</b>	<b>83763</b>	<b>115740</b>	<b>11035</b>	<b>83763</b>	<b>115740</b>	<b>11035</b>	
8.1	Beruházások ÁFA-val	83763	87513	11035	83763	87513	11035	
8.2	Felújítások ÁFA-val		28227			28227		

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>9.</b>	<b>Támogatás értékű kiadások: (37)</b>	<b>46281</b>	<b>44744</b>	<b>33531</b>	<b>46281</b>	<b>44744</b>	<b>33531</b>
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	45512	40555	33263	45512	40555	33263
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	769	4189	268	769	4189	268
<b>10.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások (38)</b>	<b>3244</b>	<b>3244</b>	<b>2689</b>	<b>3244</b>	<b>3244</b>	<b>2689</b>
3	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	2944	2944	2689	2944	2944	2689
10.2	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300	300		300	300	
<b>11.</b>	<b>Tartalékok (59)</b>	<b>200</b>	<b>5132</b>		<b>200</b>	<b>5132</b>	
11.1	Működési tartalékok	200	652		200	652	
11.2	Fejlesztési célú tartalék		4480			4480	
<b>12.</b>	<b>Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)</b>	<b>342897</b>	<b>409651</b>	<b>206203</b>	<b>342897</b>	<b>409651</b>	<b>206203</b>
<b>13.</b>	<b>Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások</b>			<b>5165</b>			<b>5165</b>
<b>14.</b>	<b>Kiadás mindösszesen: (12.+13.)</b>	<b>342897</b>	<b>409651</b>	<b>211368</b>	<b>342897</b>	<b>409651</b>	<b>211368</b>
<b>14.1</b>	<b>működési jellegű kiadások</b>	<b>248900</b>	<b>252615</b>	<b>200065</b>	<b>248900</b>	<b>252615</b>	<b>200065</b>
<b>14.2.</b>	<b>fejlesztési jellegű kiadások:</b>	<b>93997</b>	<b>157036</b>	<b>11303</b>	<b>93997</b>	<b>157036</b>	<b>11303</b>