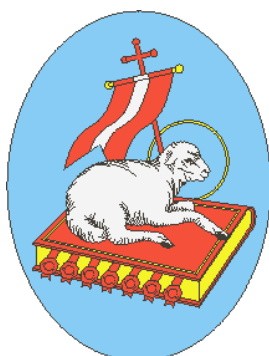


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL**



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontja és az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki.

Az önkormányzat költségvetési szerve

2. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal).
- (2) Az(1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A.-F. és a 2/A.-F. mellékletek szerint külön-külön címrend szerint működik.
- (3) A (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje:
 1. Cím Önkormányzati Hivatal
 - a) Önkormányzati Hivatal,
 - b) szociálpolitikai ellátások,
 - c) egészségügyi ellátások, védőnői szolgálat,
 - d) sport feladatok,
 - e) községgazdálkodás és kommunális feladatok,
 - f) közművelődés:
 - fa) könyvtári feladatok,
 - fb) közösségi szintér.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

3. §

- (1) **A Képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 382.465.000 Ft-ban, ezen belül:**

a)	a működési célú bevételeket	278.667.000 Ft-ban
b)	működési célú kiadásokat:	278.667.000 Ft-ban
	- ebből:	
ba)	személyi juttatásokat:	86.425.000 Ft-ban
bb)	munkaadói járulékokat:	23.090.000 Ft-ban
bc)	dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)	53.317.000 Ft-ban
bd)	szociálpolitikai kiadásokat:	61.054.000 Ft-ban
be)	működési célú pénzeszköz átadásokat:	3.099.000 Ft-ban
bf)	támogatás értékű működési kiadásokat:	47.717.000 Ft-ban

bg)	működési célú tartalékokat: ban	3.965.000 Ft-
c)	fejlesztési célú bevételeket:	103.798.000 Ft-ban
d)	fejlesztési célú kiadásokat:	103.798.000Ft-ban
	- ebből:	
da)	beruházási kiadásokat (ÁFA-val)	84.482.000 Ft-ban
db)	felújítási kiadásokat (ÁFA-val)	5.405.000 Ft-ban
dc)	fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás értékű kiadás	4.348.000 Ft-ban
dd)	fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést	4.956.000 Ft-ban
de)	fejlesztési tartalékokat	4.607.000 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés a) pontjában rögzített működési célú bevételeken belül a kiegészítő tevékenységekből származó bevételek tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a 3. melléklet kiemelt tételei szerint.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontjában rögzített működési célú kiadásokon belül a kiegészítő tevékenységgel összefüggő kiadások tervezett összegét 230.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület a 10/a melléklet, egyéb kiegészítő tevékenységek szakágazat szerint.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás főcsoportok részletezését a 1/A.-F. mellékleteik tartalmazzák.
- (2) Az intézményi működési bevételek 2010. évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2010. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2010. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület a 4. § (3) bekezdésében jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt **kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.**

Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A.-F. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2010. évi tervezett előirányzatait a 6/b melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezhetők.
- (3) Az önkormányzat képviselő- testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatnak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatásokkal, pályázatokkal összefüggő költségvetési tételek részletezését a 7/c melléklet, míg az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület a 2010. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésében hagyja jóvá.
- (6) A 2010. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként) a 10/a melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetésének megvalósítási tervét a 10/b melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

6. §

- (1) A képviselő-testület működési tartalékát 3.965.000 Ft-ban határozza meg, melyből:
- a) 100.000 Ft vis maior céltartalék,
- b) 3.865.000 Ft általános működési tartalék.

- (2) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében 4.607.000 Ft fejlesztési tartalékot különít el. E keret az 1. cím, 1 alcím részhez rendelt fejlesztési célú (később meghatározott) pályázatok saját forrás alapján és egyéb évközi indokolt fejlesztési célú kiadások fedezetét képezheti a képviselő-testület külön döntése alapján.
- (3) A (2) bekezdésben részletezett fejlesztési tartalékkeret (a fejlesztési és felhalmozási egyensúly időarányos biztosítása mellett) a többéves kihatású fejlesztési célú pályázatokkal összefüggő (tárgyidőszakot követő) saját forrás és támogatási keretek megelőlegezésére is fordítható, amennyiben a fejlesztési célkitűzés jellege vagy egyéb körülmények a fejlesztés megvalósítását szükségessé teszik.
- (4) A megelőlegezéssel kapcsolatos előirányzat módosításokat a tárgynegyedét követő negyedév végéig a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében képviselő-testület elé kell terjeszteni.
- (5) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya

7. §

- (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A hőközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét-visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére a képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.
- (3) Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzatként a képviselő-testület 17.645.000 Ft keretösszeget hagy jóvá.
Ebből:
 - a) 10.000.000 Ft hosszú-távú fejlesztési hitel utépítési pályázat saját forrásához,
 - b) 7.645.000 Ft rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásához irányoz elő.
- (4) Az évközi felhalmozási, fejlesztési célú kifizetések likviditási egyensúlyának biztosításához a 15 millió forintos fejlesztési célú folyószámla hitelkeret konstrukció működtetése nyújthat biztonsági keretet (felvét-visszatöltés). Ezen likvid hitelkeret év végi záró állománya (közvetlen forgalmi egyenleg esetén) módosított előirányzatként kerül meghatározásra.

Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érintő rendelkezések

8. §

- (1) Az Önkormányzati Hivatal kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutató normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson belüli támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. Az Önkormányzati Hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete belső finanszírozás keretében biztosított.
- (2) A képviselő-testület által fenntartott Önkormányzati Hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló **vállalkozási tevékenységet nem végezhet**. Az Önkormányzati Hivatal **az alapfeladatok ellátása mellett kiegészítő tevékenységként** végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az Önkormányzati Hivatal kötelező feladatainak ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát.
- (3) A (2) bekezdésben jelzett **kiegészítő tevékenységek** körét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:
 - a) fénymásolás,
 - b) faxküldési szolgáltatás,
 - c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
 - d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - e) e-Magyarország pont, Teleház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - g) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése.
 Az a), b), c), d), e) pontokban megjelölt egyes kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik. A g) pontban megjelölt tevékenység végzése szerződés szerint történik, számlakiegyenlítővel, a település lakossága számára díjmentes szolgáltatásként.
- (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása, és a g) pont szerinti havi kiadvány megjelentetése és térítésmentes terjesztése kiegészítő tevékenység díjtételei egyedi

megállapodásokon, szerződéseken alapul. A képviselő-testület a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás és térítésmentesség megadása jogát (egyedi szerződések megkötése) a polgármesterre ruházza át.

- (5) A képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében, (a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával) a köztisztviselők számára **béren kívüli juttatást biztosít**. Az Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben rögzített **cafeteria előírásait** alapul véve, az Önkormányzati Hivatal vezetője által Közszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, **e rendeletben biztosít pénzügyi fedezetet** a személyi juttatások kerete terhére.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása

9. §

- (1) A képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények működéséhez
- | | | |
|----|---|----------------|
| a) | a Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása címén: | 33.440.000 Ft, |
| b) | a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása címén: | 8.607.000 Ft, |
| c) | a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása címén: | 3.438.000 Ft |
- összegű kiegészítő támogatást feladat végrehajtásához biztosít támogatásértékű kiadásként.
- (2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása kapcsán az intézményvezetőknek biztosítaniuk kell az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos beszedését és kifizetését egyaránt.
- (3) A működés biztonsága érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy többletköltséget eredményező kötelezettségvállalások ne történjenek garantált és teljesült többletfedezetek nélkül.
- (4) A dologi és egyéb folyó kiadások esetleges költségmegtakarításai bér- és járulék előirányzatok kiegészítésére nem használhatók fel.
- (5) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált önkormányzat által megszüntetett, fenntartói jog átruházásával tagintézménnyé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásainak utalásainál biztosítani szükséges az éven belüli nettó finanszírozás aránytalanságai mellett is az alapvető működési (likviditási) biztonságot, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete és az Önkormányzati Hivatal közötti folyamatos egyeztetéssel.
- (6) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott feladatokra a tagintézményi költségvetéseket a társulási alap-megállapodások szerinti eljárásrendben véleményezi az önkormányzat képviselő-testülete és hagyja jóvá a Társulási Tanács határozatával.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat átcsoportosítás jogát:
- a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső **előirányzat átcsoportosítására**,
- b) az Önkormányzati Hivatalnál a 10. melléklet **működési jellegű kiadási feladataira** vonatkozóan az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években (a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb) többlet kiadással nem járhatnak.
- (3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítás) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő- testületnek.
- (4) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési előirányzat felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a 2010. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

- (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület dönt (a polgármester az Önkormányzati Hivatal vezetőjével közös előterjesztésben) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet 2010. augusztus 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. július hó 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) Ökt rendelete.
- (3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet az irányadó.
- (4) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhető el.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2010. augusztus 13.

Kató Pálné
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETÉHEZ**

I. FEJEZET	2. oldal
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	2. oldal
A rendelet hatálya.....	2. oldal
Az önkormányzat költségvetési szervei	2. oldal
II. FEJEZET	2. oldal
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK	2. oldal
A költségvetés bevételei és kiadásai.....	2. oldal
Az önkormányzat bevételei.....	3. oldal
Az önkormányzat kiadásai.....	3. oldal
Az önkormányzat költségvetési tartaléka.....	3. oldal
Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya.....	4. oldal
Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodást érintő rendelkezések.....	4. oldal
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.....	5. oldal
III. FEJEZET	5. oldal
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	5. oldal
Tartalomjegyzék.....	7. oldal

Bevételek alakulása községi szinten							(ezer forintban)
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jocím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési bevételek: (91-92)	172307	172307		17307	172307	
1.1.	Intézményi működési bevételek	18688	18688		18688	18688	
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	153619	153619		153619	153619	
1.2.1	Helyi adók	31500	31500		31500	31500	
1.2.2.	SZJA	107139	107139		107139	107139	
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	13580	13580		13580	13580	
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1400	1400		1400	1400	
2.	Felhalmozási célú bevételek: (93)	200	200		200	200	
3.	Központi költségvetési támogatások: (94)	120388	123720		120388	123720	
3.1.	Normatív támogatások	39303	39303		39303	39303	
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	81085	81085		81085	81085	
3.3.	Központosított előirányzatok	0	3332		0	3332	
3.4.	Egyéb központi támogatások	0	0		0	0	
4.	Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)	52095	52667		52095	52667	
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	7770	8342		7770	8342	
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	44325	44325		44325	44325	
5.	Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről: (47)	150	150		150	150	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50		50	50	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100		100	100	
6.	Kölcsönök visszatérítése: (19/27)	160	160		160	160	
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések	0	0		0	0	
6.2.	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	160	160		160	160	
7.	Hitel felvételi előirányzat: (43/45)	176450	17645		17645	17645	
7.1.	Működési hitel felvételek	0	0		0	0	
7.1.1.	Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)	0	0		0	0	
7.1.2.	Folyószámla működéséi hitel (záró forgalmi egyenleg)	0	0		0	0	
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	17645	17645		17645	17645	
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	17645	17645		176450	17645	
7.2.2.	Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)	0	0		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.	Előző évi pénzmaradvány* (98)	9000	15616		9000	15616	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány	4000	5000		4000	5000	
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	5000	10616		5000	10616	
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	371945	382465		371945	382465	
10.	Intézmény finanszírozás	0	0		0	0	
11.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0		0	0	
12.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)	371945	38246500		371945	382465	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	A			B		C		
					Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								Kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.	1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal							
1.1		1.			Önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó kft-gvetési szerv)							
1.1.1			1.		Működési bevételek:							
1.1.1.1				1.	Intézményi működési bevételek			293		293		
1.1.1.2				2.	Sajátos működési bevételek			153619		153619		
1.1.1.2.1					Ebből:Helyi adók, pótlék+ bírság			31500		31500		
1.1.1.2.2					Átengedett központi adók			120719		120719		
1.1.1.2.3					Egyéb sajátos folyó bevételek			1400		1400		
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			39303		39303		
1.1.3.2				2.	Normatív kötött felhasználású támogatás			81085		81085		
1.1.3.3				3.	Egyéb központi támogatás						3332	
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						572	
1.1.4.2				2.	Fejlesztési célra támogatott értékű bevétel							
1.1.5			5.		Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kív.							
1.1.5.1				1.	Működési célra átvett pénzeszközök			50		50		
1.1.5.2				2.	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			100		100		
1.1.6			6.		Kölesöntörlesztések bevételei							
1.1.6.1				1.	Működési célú kölesöntörlesztések							
1.1.6.2				2.	Fejlesztési célú kölesöntörlesztések			160		160		
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)			17645		17645		
1.1.8			8.		Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány			9000		15616		
1.2					Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei							
1.2.1					Intézmény finanszírozás							
1.2.2					Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)			-166433		-169180		
1.1					Bevételek mindösszesen:			134822		142595		

Cimrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	A			B		C		
					Cimnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.2		2.					Szociálpolitikai ellátások					
1.2.1			1.				Működési bevételek					
1.2.1.1				1.			Intézményi működési bevételek					
1.2.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
1.2.1.2.1							Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság					
1.2.1.2.2							Átengedett központi adók					
1.2.1.2.3							Egyéb saját folyó bevétel					
1.2.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.2.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.2.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.2.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.2.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.2.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.2.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.2.4			4.				Támogatás értékű bevételek államháztartáson belül					
1.2.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel		1901		1901	
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.				Hítelfelvételből 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)		64104		65753	
1.2							Bevételek mindösszesen:		66005		67654	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	B		C		
								Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.3		3.					Egészségügyi ellátások (OEP kör)					
1.3.1			1.				Működési bevételek					
1.3.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		44		44	
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		5597		5597	
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.				Hítelfelvételből származó bevételek					
1.3.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.3.7.2				2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshány)					
1.3.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel					
1.3.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)					
1.3.9							Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.3.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		845		1141	
1.3							Bevételek mindösszesen:		6486		6782	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)				
Sorszám	A					B		C				
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.4		4.					Sportfeladatok					
1.4.1			1.				Működési bevételek					
1.4.1.1				1.			Intézményi műk. Bevételek					
1.4.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
1.4.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság					
1.4.1.2.2							Átengedett központi adók					
1.4.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek					
1.4.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.4.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.4.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.4.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.4.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.4.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.4.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.4.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül					
1.4.4.1				1.			Működődési 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.			Működődési 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.				Hítelfelvételből 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)	2255	2255			
1.4							Bevételek mindösszesen:	2255	2255			

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	B		C		
								Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								Kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.5		5.					Közéggazdálkodási és kommunális feladatok					
1.5.1			1.				Működési bevételek		18171		18171	
1.5.1.1				1.			Intézményi működési bevételek					
1.5.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
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					
1.5.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.5.2.1				1.			Felhalmozási bevételek		200		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		272		272	
1.5.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel		44325		44325	
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.				Hítelfelvételből származó bevételek					
1.5.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.5.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshány)					
1.5.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele					
1.5.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány					
1.5.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.5.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		94455		95025	
1.5							Bevételek mindösszesen:		157423		157993	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	A			B		C		
					Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.6		6					Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)					
		1.										
1.6.1			1.				Működési bevételek					
1.6.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		180	180		
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					
1.6.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszk.					
1.6.6			6.				Kölesöntörlesztések bevételei					
1.6.6.1				1.			Működési célú kölesöntörlesztések					
1.6.6.2				2.			Fejlesztési célú kölesöntörlesztések					
1.6.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.6.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.6.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshány)					
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		4774	5006		
1.6							Bevételek mindösszesen:		4954	5186		

Kiadások alakulása községi szinten							(ezer forintban)
Sorszám:	A Jegycímsoportok megnevezése	B	C	D	E	F	G
		Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen (51-52)	84885	86425		84885	86425	
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	67288	67288		67288	67288	
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	10830	11832		10830	11832	
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	4187	4455		4187	4455	
1.4	Külső személyi juttatások	2580	2850		2580	2850	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (53)	22675	23090		22675	23090	
2.1	TB járulékok	21809	22221		21809	22221	
2.2	Munkaadói járulékok	640	643		640	643	
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	226	226		226	226	
3.	Dologi kiadások (54-56)	49197	49497		49197	49497	
3.1	Készlet beszerzések	4260	4441		4260	4441	
3.2	Szolgáltatások	34335	34410		34335	34410	
3.3	Különféle egyéb dologi kiadások	10602	10646		10602	10646	
4.	Egyéb folyó kiadások (57)	5772	5772		5772	5772	
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	1950	1950		1950	1950	
4.2	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	1370	1370		1370	1370	
4.3	Kamatkiadások:	2452	2452		2452	2452	
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500	500		500	500	
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1952	1952		1952	1952	
5.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)	59405	61054		59405	61054	
6.	Kölcsönnyújtások: (19,27)	0	0		0	0	
6.1	Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:	0	0		0	0	
6.2	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:	0	0		0	0	
7.	Hitel törlesztések: (43/45)	3004	3004		3004	3004	
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:	0	0		0	0	
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	3004	3004		3004	3004	
8.	Fejlesztési, felhalmozási kiadások:	89453	89887		89453	89887	
8.1	Beruházások ÁFA-val	84048	84482		84048	84482	
8.2	Felújítások ÁFA-val	5405	5405		5405	5405	
Kiadások alakulása községi szinten							

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám:	Jegycímsoportok megnevezése	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
9.	Támogatás értékű kiadások: (37)	53273	51765		53273	51765	
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	50695	47717		50695	47717	
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	2578	4048		2578	4048	
10.	Végleges pénzeszköz átadások (38)	3364	3399		3364	3399	
10.1	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	3064	3099		3064	3099	
10.2	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300	300		300	300	
11.	Tartalékok (59)	917	8572		917	8572	
11.1	Működési tartalékok	200	3965		200	3965	
11.2	Fejlesztési célú tartalék	717	4607		717	4607	
12.	Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)	371945	382465		371945	382465	
13.	Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0		0	0	
14.	Kiadás mindösszesen: (12.+13.)	371945	382465		371945	382465	
14.1	működési jellegű kiadások	273941	278667		273941	278667	
14.2.	fejlesztési jellegű kiadások:	98004	103798		98004	103798	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)						
A								B	C					
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés			
								kiemelt előirányzat neve és számla száma						
1.	1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal									
1.1.		1.			Önkormányzati Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)									
1.1.1.			1.		Működési költségvetés									
1.1.1.1.				1.	Személyi juttatások							40211	41282	
1.1.1.2.				2.	Munkaadót terhelő járulékok							8356	8644	
1.1.1.3.				3.	Dologi kiadások							15522	15754	
1.1.1.4.				4.	Egyéb folyó kiadások							5172	5172	
1.1.1.5.				5.	Szociálpolitikai juttatások									
1.1.1.6.				6.	Működődési célú támogatás értékű kiadás							48943	45965	
1.1.1.7.				7.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás							1064	1099	
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							3728	3728	
1.1.2.2.				2.	Felújítási kiadások							5405	5405	
1.1.2.3.				3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások							2200	3670	
1.1.2.4.				4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások							300	300	
1.1.2.5.				5.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése							3004	3004	
1.1.2.6.				6.	Fejlesztési célú kölcsön									
1.1.3.			3.		Tartalékok, célfeladatok előirányzata									
1.1.3.1.				1.	Működési célú zárolt céltartalék							100	3865	
1.1.3.2.				2.	Működési célú általános és vis-maior tartalék							100	100	
1.1.3.3.					Fejlesztési tartalékok							717	4607	
1.1.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai									
1.1.					Kiadások összesen:							134822	142595	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)			
A								B		C	
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.2.		2.					Szociálpolitikai ellátások				
1.2.1.			1.				Működési költségvetés				
1.2.1.1.				1.			Személyi juttatások				
1.2.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	6600	6600		
1.2.1.3.				3.			Dologi kiadások				
1.2.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások				
1.2.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások	59405	61054		
1.2.1.6.				6.			Működődési célú támogatás értékű kiadás				
1.2.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
1.2.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás				
1.2.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése				
1.2.2.			2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások				
1.2.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások				
1.2.2.2.				2.			Felújítási kiadások				
1.2.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások				
1.2.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások				
1.2.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése				
1.2.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön				
1.2.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.2.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék				
1.2.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék				
1.2.3.3.							Fejlesztési tartalékok				
1.2.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.2.							Kiadások összesen:		66005	67654	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)				
A								B		C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.3.		3.					Egészségügyi ellátások (OEP kör)					
1.3.1.			1.				Működési költségvetés					
1.3.1.1.				1.			Személyi juttatások		4119		4352	
1.3.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		1099		1162	
1.3.1.3.				3.			Dologi kiadások		1223		1223	
1.3.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások		45		45	
1.3.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.3.1.6.				6.			Működődési célú támogatás értékű kiadás					
1.3.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
1.3.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás					
1.3.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése					
1.3.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások					
1.3.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások					
1.3.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.3.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások					
1.3.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.3.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.3.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.3.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.3.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.3.							Kiadások összesen:		6486		6782	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)				
A								B		C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.4.		4.					Sportfeladatok					
1.4.1.			1.				Működési költségvetés					
1.4.1.1.				1.			Személyi juttatások					
1.4.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok					
1.4.1.3.				3.			Dologi kiadások	255	255			
1.4.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások					
1.4.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.4.1.6.				6.			Működődési célú támogatás értékű kiadás					
1.4.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2000	2000			
1.4.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás					
1.4.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése					
1.4.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások					
1.4.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások					
1.4.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.4.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások					
1.4.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.4.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.4.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.4.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.4.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.4.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.4.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.4.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.4.							Kiadások összesen:	2255	2255			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)				
A								B		C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.5.		5.					Községgazdálkodási és kommunális feladatok					
1.5.1.			1.				Működési költségvetés					
1.5.1.1.				1.			Személyi juttatások	37955	38062			
1.5.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	5931	5960			
1.5.1.3.				3.			Dologi kiadások	30899	30899			
1.5.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	530	530			
1.5.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.5.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	1752	1752			
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	79978	80412			
1.5.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.5.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	378	378			
1.5.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.5.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.5.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.5.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.5.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.5.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.5.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.5.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.5.							Kiadások összesen:	157423	157993			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)			
A								B		C	
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.6		6						Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)			
		1.									
1.6.1.			1.					Működési költségvetés			
1.6.1.1.				1.				Személyi juttatások	2600	2729	
1.6.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	689	724	
1.6.1.3.				3.				Dologi kiadások	1298	1366	
1.6.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	25	25	
1.6.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások			
1.6.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás			
1.6.1.7.				7.				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
1.6.1.8.				8.				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.6.1.9.				9.				Működési célú hitelek törlesztése			
1.6.2.			2.					Fejlesztési , felhalmozási kiadások			
1.6.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások	342	342	
1.6.2.2.				2.				Felújítási kiadások			
1.6.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások			
1.6.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások			
1.6.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
1.6.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.6.3.			3.					Tartalékok, célfeladatok előirányzata			
1.6.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék			
1.6.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
1.6.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.6.4.								Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai			
1.6								Kiadások összesen:	4954	5186	

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA)				
Község összesen (ezer forintban)				
Sor- Szám:	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek mindösszesen:	18688	18688	
	- ebből kiegészítő tevékenység bevétele	230	230	
1.1.	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)	160	160	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	160	160	
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele			
1.1.3.	Bírságból származó bevétel			
1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)	860	860	
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	200	200	
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	160 160	160 160	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek - ebből kiegészítő tevékenység bevétele	500 70	500 70	
1.3.	Egyéb sajátos bevételek (913)	2405	2405	
1.3.1.	bérleti és lízingdíj bevételek	2340	2340	
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	45	45	
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés	20	20	
1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)	2170	2170	
1.4.1.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	580	580	
1.4.2.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	1590	1590	
1.5.	Kamatból származó bevételek (916)	100	100	
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	100	100	
1.6.	ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)	12993	12993	
	- ebből kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó			

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati sajátos működési bevételek mindösszesen:	153619	153619	
1.1.	Helyi adó bevételek:	31500	31500	
1.1.1.	Építményadó (vállalkozói)	250	250	
1.1.2.	Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel	750	750	
1.1.3.	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	11000	11000	
1.1.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból származó bevétel	18000	18000	
1.1.5.	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adóból származó bevétel	-	-	
1.1.6.	Adópótlékokból származó bevétel	1500	1500	
1.1.7.	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-	-	
1.2.	Átengedett központi adók:	120719	120719	
1.2.1.	SZJA összesen:	107139	107139	
1.2.1.1.	SZJA helyben maradó része (8%)	10585	10585	
1.2.1.2.	SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén	96554	96554	
1.2.2.	Átengedett egyéb adók összesen:	13580	13580	
1.2.2.1.	Gépjárműadóból származó bevétel	13500	13500	
1.2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	80	80	
1.3.	Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:	1400	1400	
1.3.1.	<i>Különféle bírságokból befolyó bevételek:</i>	700	700	
1.3.1.1.	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-	-	
1.3.1.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	700	700	
1.3.2.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek:</i>	700	700	
1.3.2.1.	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	600	600	
1.3.2.2.	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	100	100	

Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése				
(ezer forintban)				
Sor szám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:</i>	52025	52667	
1.1.	<i>Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:</i>	7700	8342	
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	2173	2173	
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1600	1600	
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	272	272	
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	301	301	
1.1.1.4.	Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészítő támogatás	-	-	
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB alaptól összesen:	5597	5597	
1.1.3.	Támogatás értékű bevétel országgyűlési választások fedezetére	-	572	
1.1.4.	Települési Pályázat Előkészítő Alap pályázati támogatás Megyei Közgyűléstől	-	-	
1.1.5.	Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendszer)	-	-	
1.2.	<i>Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:</i>	44325	44325	
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (DARFT monitoring kutak)	1000	1000	
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piacssarnok pályázati támogatás)	43325	43325	
1.2.3.	TÖOSZ pályázati támogatás	-	-	
2.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:</i>	150	150	
2.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>	50	50	
2.1.1.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb)	-	-	
2.1.2.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	50	50	
2.1.3.	3. Működési célú pénzeszköz átvétel(non-profit,civil, alapítvány, stb.)	-	-	
2.2.	<i>Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések</i>	100	100	

6/a melléklet az 5/2010. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

2010. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Fejlesztési alap forrásai összesen:	98004	103798	
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6831	6831	
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek:	44325	44325	
1.2.1.	- Támogatás értékű bevétel DARFT (monitoring kutak)	1000	1000	
1.2.2.	- Támogatás értékű bevételek MVH pályázati támogatás (piacssarnok kiépítése)	43325	43325	
1.3.	Fejlesztési célú (la kás)kölcson törlesztések bevételei	160	160	
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	100	100	
1.5.	Felhalmozási bevétel 2010.	200	200	
1.6.	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	11000	11000	
1.7.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat	17645	17645	
1.7.1.	- fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz)	10000	10000	
1.7.2.	- fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piacssarnok kiépítése saját erő megelőlegezése)	7645	7645	
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piacssarnok)	12743	12743	
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	5000	10616	
1.10.	Óvoda elvont előző évi pénzmaradványból forrás átvétel	-	178	

Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata áfával (ezer forintban)				
A		B	C	D
Sor- szám:	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Alap	Áfa	Összesen
1.	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN	72393	17494	89887
1.1.	BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN	68069	16413	84482
1.1.1.	<i>Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása</i>	80	20	100
1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal (programok, szerver)	80	20	100
1.1.2.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	<i>64396</i>	<i>15736</i>	<i>80132</i>
1.1.2.1	Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület)	1300	-	1300
1.1.2.2	Piacsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek	51124	12743	63867
1.1.2.3	Útépítés (Nefelejcs u., József Attila utca, Határút) saját erő	11172	2793	13965
1.1.2.4	Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep)	800	200	1000
1.1.3.	<i>Ügyművelési, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése</i>	<i>3593</i>	<i>657</i>	<i>4250</i>
1.1.3.1	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó)	1429	357	1786
1.1.3.2	Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	1200	300	1500
1.1.3.3	Jármű (Suzuki) lízingdíja	684	-	684
1.1.3.4	Pótkocsi beszerzés	280	-	280
1.2.	FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:	4324	1081	5405
1.2.1.	Önkormányzati Hivatal külső felújítási pályázat saját forrás	4324	1081	5405
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási keret lakosságnak)	300		300
3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen	4048		4048
3.1.	DAREH hulladék kezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	253		253
3.2.	Saját forrás készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola külső felújítás)	3670		3670
3.3.	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez	125		125
4.	Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések	4956		4956
4.1.	Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca)	3004		3004
4.2.	Fejlesztési célú likvid hitel visszatöltés	-		-
4.3.	Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata (Ady Endre utca)	180		180
4.4.	Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)	-		-
4.5.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)	1192		1192
4.6.	Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata(Önkormányzati Hivatal külső felújításával kapcsolatos)	530		530
4.7.	Lízing díj (Suzuki) kamata	50		50
5.	Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és egyéb fejlesztési célú kiadásokra)	4607		4607
6.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 4.-ig összesen)	86304	17494	103798

7/a melléklet az 5/2010. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával)					
(ezer forintban)					
A	B	C			
Feladat	Összes kiadás	Ebből			
	Saját forrás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2011. év	2012. év
				Évi számított	
Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyévben belüli megvalósítással tervezi eredeti előirányzatként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése 2012. évig átütemezhető. Ebben az esetben az ide vonatkozó előirányzat módosításra kerülhet a Képviselő-testület által.	-	-	-	-	-

Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése		
Sorszám	Megnevezés	
1.	<u>Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően:</u> Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamidő: 2005. július – 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3%	
	<u>Éves törlesztő részletek:</u>	<u>Tőke:</u>
	Teljesítés 2006. XII. 31-ig	751 eFt
1.1.	2007. év	3.004 eFt
1.2.	2008. év	3.004 eFt
1.3.	2009. év	3.004 eFt
1.4.	2010. év	3.004 eFt
1.5.	2011. év (két negyedév össz)	749 eFt
1.6.	Összesen:	13.516 eFt
		2.790 eFt
2.	<u>Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepiáró)</u> Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamidő: 2005. április – 2011. január hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.666 eFt tőke CHF alapú mindenkor kamat	
	<u>Éves törlesztő részletek.</u>	<u>Tőke:</u>
	Teljesítés 2006. XII. 31-ig	1.062 eFt
2.1.	2007 év	654 eFt
2.2.	2008 év	611 eFt
2.3.	2009 év	642 eFt
2.4.	2010 év	637 eFt
2.5.	2011 év január hó	60 eFt
2.6.	Összesen:	3.666 eFt
		943 eFt
3.	<u>Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 13.307.-eFt</u>	
3.1	Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya	
3.1.1.	K&H Bank NYRt.	85.- eFt
3.1.2.	OTP Rt	162.- eFt
3.1.3.	Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	668.- eFt
3.2.	KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszútávú működési hitele utáni kezességvállalás	
		12.392.- eFt
4.	<u>Helyi adó kedvezmények, mentességek:</u> Jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.	

Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2010.évre	
Sorszám	
1.	A költségvetés készítésének időszakában (EMVA pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata
1.1.	A beruházási tervezett összköltsége (műszaki tartalom módosítás után): 63.867 eFt
1.2.	Pályázati támogatás: 43.325eFt
1.3.	Garantált saját forrás: 20.542eFt, melyből a támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható
1.4.	A garantált saját forrás részből Áfa visszaigényelhető összege: 12.743 eFt
2.	Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkitűzéseként kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A pályázat jelenleg bírálati fázisban van.
2.1.	A benyújtott pályázat szerinti becsült összköltség: 130.872 eFt
2.2.	Tervezett pályázati támogatás (90%)
2.2.1.	ebből - tervezett lehívható előleg
2.2.2.	- utófinanszírozás
2.3.	Tervezett saját forrás rész (10%): 13.965 eFt
2.3.1.	ebből hosszútávú fejlesztési hitelfedezet 10.000 eFt
2.4.	A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi idő után kezdődhet (becsült időszak: 2011. III. negyedév)
3.	Az önkormányzati hivatal külső felújítása (tetőcsere, energia megtakarítást eredményező felújítási munkálatok) pályázat a jelenleg szintén bírálati fázisban van (EMVA projekt – vidéki örökség megőrzése)
3.1.	Tervezett összköltség: 28.046 eFt
3.2.	Igényelt támogatás: 22.641 eFt
3.3.	Saját forrás szükséglet: 5.405 eFt
	A támogatás eredményes pályázat esetén két részletben, utófinanszírozással lehívható.

Sor-szám:	Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése
1.	Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft. részére a 2009. augusztus 1-től hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében.
2.	Az önkormányzat a kötelező közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés szállítása, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj (fedezete a helyi kommunálisadó bevételekből biztosított) 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.	A Önkormányzati Hivatal kiegészítő tevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő 6.1 e-Magyarország Pont és 6.2 Teleház igénybevétele 6.3 és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított.
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 háromoldalu megállapodás szerint.

8. melléklet az 5/2010. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások)				
(ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat 2010. évi	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások összesen:	58630	58740	
1.1.	Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	16000	16000	
1.1.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	5557	5557	
1.3.	Időskorúak járadéka	2165	2165	
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	27500	27500	
1.5.	Ápolási díj (méltányossági alapon)	-	-	
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	850	850	
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1500	1500	
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250	250	
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	2500	2500	
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	301	301	
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1600	1600	
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	407	407	
1.13.	Óvodáztatási támogatás	-	110	
2.	Természetbeni ellátások összesen:	775	2314	
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	20	20	
2.2.	Köztemetés (nettó)	425	425	
2.3.	Közgyógyellátás	330	330	
2.4.	Nyári gyermekétkeztetés	-	1539	
3.	Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)	59405	61054	

Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülről és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				
(ezer Ft)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatásértékű kiadások összesen:	53273	51765	
1.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	50695	47717	
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH)	252	252	
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat)	1500	1500	
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	48943	45965	
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480	480	
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	3438	3438	
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11585	8607	
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	33440	33440	
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:	2578	4048	
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	253	253	
1.2.2.	Csanytelek Szent László Általános Iskola korszerűsítési pályázat saját erő fedezet (Kistérségi Társulásnak)	2200	3670	
1.2.3.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	125	125	
2.	Pénzeszközátadások összesen:	3364	3399	
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadások összesen:	3064	3099	
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	3064	3099	
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1875	1875	
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60	60	
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65	65	
2.1.1.4.	Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete	120	120	
2.1.1.5.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114	114	
2.1.1.6.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200	200	
2.1.1.7.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350	350	
2.1.1.8.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120	120	
2.1.1.9.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60	60	
2.1.1.10.	Csanyteleki Rekrációs Egyesület	50	50	
2.1.1.11.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50	50	
2.1.1.12.	HÉRA Alapítvány támogatása	-	35	
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:	300	300	
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300	300	

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2010. 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	119929	41282	8644	18974		51029
2.	Működési jellegű feladatok	158738	45143	14446	34343	61054	3752
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (853)	67654		6600		61054	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	6782	4352	1162	1268	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2255	-	5960	255	-	2000
2.4.	Községgazdálkodási és kommunális feladatok	77203	38062	-	31429	-	1752
2.4.1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	750	-	-	750	-	-
2.4.2.	Közutak fenntartása, üzemeltetése	5000	-	-	5000	-	-
2.4.3.	Vízvár elhárítás	25	-	-	25	-	-
2.4.4.	Saját ingatlanok hasznosítása	3997	-	-	3997	-	-
2.4.5.	Közvilágítás	10000	-	-	10000	-	-
2.4.6.	Községgazdálkodás- közfoglalkoztatás	57201	38062	5960	11427	-	1752
2.4.7.	Egyéb kiegészítő tevékenység	230	-	-	230	-	-
2.5.	Közművelődési-közgyűteményi feladatok (II. félév)	4844	2729	724	1391	-	-
3.	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	278667	86425	23090	53317	61054	54781

MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 90. §-a (2) és (4) bekezdése értelmében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése többek között (a d) pont alatt rögzítetten) tartalmazza a megvalósítási terv (majd a végrehajtás után a teljesítményterv) készítési kötelezettséget.

A megvalósítási tervnek a költségvetési szerv (Önkormányzati Hivatal) közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának leírását kell tartalmaznia. Előfeltételként

- a) *szakmai,*
- b) *bérfeladatok,*
- c) *költségvetési, valamint*
- d) *finanszírozási*

jogszabályok, előírások ismertetése szerepel.

1.) Az Önkormányzati Hivatal közfeladat-ellátása előfeltételei

Az önkormányzati hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként (továbbiakban: hivatal) végrehajtói feladatot lát el a hivatalt alapító és irányító szerv Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete mellett. A hivatal, a besorolásának megfelelő, az önkormányzat Képviselő-testülete által **alapító okiratba** foglalt, a Magyar Államkincstár által törzskönyvi nyilvántartásba vett, az önkormányzat és a hivatal **szervezeti és működési szabályzatába** rögzített feladatok végrehajtására jogosított **közhatalmat gyakorló szerv**.

A fent leírt közfeladat ellátása jogszabályi háttérrel a *költségvetési szervek jogállásáról és a gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.)* adja, így többek között **a hivatal:**

- **alaptevékenységeként közhatalmat gyakorló**
 - jogszabály-előkészítő,
 - közigazgatási jogalkalmazói,
 - hatósági ellenőrzési szerv (Kt. 15. §),
 - **tevékenység típusaként** alaptevékenységén túl az *önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában* (önkormányzati rendeletben) rögzített **kiegészítő tevékenység**
 - fax szolgáltatás,
 - fénymásolás,
 - reklám tevékenység,
 - fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű irtás,
 - e-Magyarországpont, Teleházban szolgáltatás nyújtása,
 - iskolai könyvtári feladatok végrehajtása,
 - **közszolgáltatás** (közművelődési feladatok)
 - községi könyvtár,
 - faluház (közösségi színtér)
- működési feltételeinek biztosítása,
- **védőnői szolgálat** keretében
 - anya – és csecsemővédelem
 - iskola-egészségügyi feladati végrehajtására

szakfeladatként való kezelésével ruházta fel az önkormányzat képviselő testülete a hivatalt. (Kt. 17. §)

2.) Szakmai megvalósítás folyamata

A közhatalmi tevékenységet végző hivatalt – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 36. §-a alapján (megfelelő végzettséggel, képzettséggel rendelkező egyszemélyi vezető (jegyző) vezeti, a hivatal SZMSZ-e és a hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, **szakmai anyagi jogi jogszabályok** alapján, így többek között:

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.)
- Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, (Ámr.)
- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv.
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
- személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.

- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.)
- a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. (Ht.)
- bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv.,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.,
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.), és a végrehajtására kiadott 63/2006 (III. 27.) Korm. rendelet
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a végrehajtására kiadott 149/1999. (IX. 10.) Korm. rendelet,
- az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet, a végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7.) BM rendelet, (Ar.)
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.
- a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.)
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.,
- a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.,
- a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. (Jat.)
- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.)
- az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv.,
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
- elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. tv.,
- a köztisztviselők jogállásáról szóló (Ktv.) 1992. évi XXIII. tv.
- a köztisztviselők cafetéria-juttatásainak részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. évi XXXIII. tv.
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (Mt.)
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.
- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCsM rendelet,
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet,
- a szabálysértésekről szóló 1990. évi LXIX. tv. (Sztv.)
- a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv.,
- az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv.,
- az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. tv.,
- az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1989. évi III. tv.,
- helyi önkormányzati rendeletek (hatályos 34)
- eljárásjogi jogszabályok:
 - o az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.)
 - o közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.)
 - o a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.,

és minden a hivatal hatáskörébe utalt feladatot tartalmazó jogszabály szerint jár el **az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletében meghatározott személyi létszám előirányzatban** írt (a hivatal által túl nem léphető, saját hatáskörében nem módosítható) **kereteken belül**.

A szakmai feladatot ellátó köztisztviselők meg kell, hogy feleljenek a Ktv. előírásainak ugyanúgy mint az irányító szerv és annak vezetője (polgármester) által meghatározott előírásoknak, a képviselő-testület által alkotott hatályos rendeletben és határozatokban írtaknak.

A) Bérpolitika

A közfeladatok ellátását segíti elő a képviselő-testület minden évben **határozatban kiadott rövid- közép és hosszútávú gazdasági programja** (konkrét feladatok meghatározása), és ennek végrehajtásaként

- a **köztisztviselők teljesítményértékelése alapját képező teljesítmény-követelmények** meghatározása, melynek jó színvonalú megvalósítása eredményezi a köztisztviselők juttatásáról szóló *helyi rendeletbe* foglaltak érvényesülését.
- A *Ktv-ben* kapott felhatalmazás alapján a hivatal vezetője által készített *közszolgálati szabályzatban* foglaltak szolgálják a köztisztviselők teljesítményre ösztönzését és annak elismerését béren kívüli juttatás formájában.
- Az *Ábt.* 100/G. §-a (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jutalmazási előirányzatot a hivatal költségvetésében úgy tervezi, hogy annak összegét a béren kívüli juttatások keretében biztosítja a munkáltató által, a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint.
- A köztisztviselők illetménye a *Ktv.* szerinti besorolás alapján az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított személyi juttatásokon belül az eredeti jóváhagyott rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nettó módon biztosított, továbbá az esedékes jubileumi jutalom vagy az esetleges végkielégítések összege szerepelhet.

- Az illetmények emelésére csak a kötelező előrelépés szolgál, az illetmények összege az illetményalaphoz igazított, a munkáltató attól nem térhet el, kivéve az illetmények kiegészítését a *Ktv.* szerinti 10 %-kal emelten, a közép- ill. felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén. (Önk. SZMSZ szerinti személyi kör).

B) Költségvetési előírások

A hivatal az irányító szerv (képviselő-testület) által jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint önállóan működik és gazdálkodik.

Az Önkormányzati Hivatal működéséhez forrást:

- az önkormányzat költségvetésében **igazgatási szakfeladaton** jóváhagyott kiadással megegyező összeget,
- közhatalmi bevételt előíró jogszabályban (*helyiadó, szabálysértési bírság stb*)
- egyedi bevételek (lakások bérbeadásáról, kiegészítő tevékenység végzéséből, szabad kapacitás kihasználásáról, közszolgáltatás nyújtásáról)
- bírság (*tv. Korm. rendelet szerinti*) egyéb támogatás
- átvett pénzeszközből
- saját bevételek

igénybevételével biztosít.

A költségvetési működés során a hivatalnak meg kell felelnie az Áht. 87. §-a szerinti feltételeknek, így kiemelten:

- a gazdaságosság,
- a hatékonyság és
- az eredményesség

érvényesítésének.

A hivatal bevétel kezelési jogosítványa alkalmazása:

- adott jogszabály szerint (*pl.: Áht. Ámr. stb.*) és
- az önkormányzat képviselő-testülete döntése alapján történik.
- **Hitelfelvétel** a képviselő-testület döntéseinek végrehajtása érdekében, az általa meghatározott mértékben vehető fel (működési, fejlesztési, esetleg munkabérhitel formájában).
- **Felhalmozás/beruházás** adott éven belül
 - állami támogatásból, (pályázati úton),
 - többletbevételből (adóbehajtás),
 - önkormányzati költségvetés terhére
 valósítható meg.
- **Értékpapír-vásárlására** pénzügyi fedezet hiányában nem kerül sor.
- **Pénzmaradvány** felhasználásáról a képviselő-testület dönt (*Áht. 100. § (3) bek.*)
- **Saját vagyonnal** a hivatal nem rendelkezik, de az *Ötv.* és a képviselő-testület vagyongazdálkodásáról szóló helyi rendelete szerint az önkormányzat vagyonát a jó gazda gondosságával kezeli, nyilvántartja, hasznosítja, arról információt szolgáltat a Kincstárhoz.
- **Elszámolás** (módosított teljesítményszemléletű)
 - a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.,
 - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.,
 - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv. valamint,
 - pénzforgalmi,
 - könyvvizetési
 szabályok szerint valósul meg.
- **Adatkezelés** a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok hozzáférhető, azok az önkormányzat honlapján, és a közadattáron naprakészen fellelhető, különösen az önkormányzat és benne a hivatal éves költségvetése, szakfeladatra lebontott bér- és létszámadatokkal.
- **Ellenőrzés:** a hivatal működését törvényességi, gazdálkodási szempontok alapján
 - az ÁSZ (Ötv.)
 - Kincstár (Áht. szerint)
 - az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága (Önkormányzat SZMSZ-e)
 - belső ellenőr (Ötv., Ber.)
 - könyvvizsgáló (Ötv.)
 - FEUVÉ – jegyző – (Ber. Áht. Ötv.)

szervek és személyek végzik a felsorolt jogszabályokban részletezettek szerint.

- **Fizetéseképtelenség esetén**
 - önkormányzati biztos,

- kincstári biztos kijelölésére kerülhet sor az Ötv. és az Áht. alapján.

C)

Finanszírozás

Az Önkormányzati hivatal működésének finanszírozását

- a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető
- normatív állami hozzájárulásként,
- átengedett személyi jövedelemadóként,
- költségvetési egyéb támogatásként nettó módon kormányrendeletben meghatározott ütemezés szerint, az adott hónapra esedékes jogcímek figyelembevételével a kincstár biztosítja az általa bejegyzett PIR számon. (Áht. 63. §- 64. §)
- Az önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott költségvetési rendeletről az államháztartási és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a hivatal a kincstár által a kormányt.
- A finanszírozás jogalapjáról *zárszámadással* történik az *önkormányzat elszámolása* a hivatal által a központi költségvetéssel, és
 - az éves pénzforgalmi jelentés,
 - könyvviteli mérleg,
 - pénzmaradvány kimutatás, és
 - eredmény-kimutatás, továbbá
 - könyvvizsgálói jelentések

Állami Számvevőszéknek való megküldésével tesz eleget az Áht. 82. §-ában foglaltaknak megfelelően.

- Az Önkormányzati Hivatal számvitelére vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, a hivatal SZMSZ mellékletét képező Pénzügyi ügyrend, szabályzatok (belső ellenőrzés) szerint alakította ki pénzügyi számviteli rendjét, a polgármester iránymutatása, az önkormányzat képviselő-testülete rendeletei, határozatai szerint.

A 2010. évi adósságszolgálatl összefüggő bevételek és kiadások részletezése *				
(hitel forgalom)				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Hitelműveletek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Hitelfelvelelek összesen</i>	17645	17645	
1.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz)			
1.2.	Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József Attila utca és Határ út kiépítésének saját forrás fedezethez)	7645	7645	
1.3.	Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele *	10000	10000	
2.	<i>Hitel törlesztések összesen</i>	3004	3004	
2.1.	Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiépítése)	3004	3004	
2.2.	Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele *			
3.	<i>Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:</i>	2452	2452	
3.1.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (Ady Endre utca)	180	180	
3.2.	Fejlesztési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	530	530	
3.3.	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	500	500	
3.4.	Fejlesztési célú (éven belüli) rövid lejáratú hitel éves kamata (piaccsarnok)	1192	1192	
3.5.	Rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata (piaccsarnok)	50	50	
3.6.	Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata	2452	2452	

Az Önkormányzat (Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti) adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 24.910 eFt/év. (A számításnál nem kell figyelembe venni az éves folyószámlahitel forgalmakat.)

Megjegyzés:

* A Képviselő- testület által jóváhagyott éves működési (11.000 eFt) és fejlesztési (15.000 eFt) folyószámla hitelkeretek igénybevételi és törlesztési forgalma egyenlegezett összegben kerül tervezésre. Az esetleges év végi állományi adatok rögzítendő módosított előirányzatként.

2010. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*			
(ezer forintban)			
Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok összesen:	200	3965
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	100
1.2.	Működési általános tartalék	100	3865
2.	Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)	717	4607
3.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)	917	8572
Megjegyzés*: A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a Képviselő- testület a polgármesterre ruházta át.			

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE														
(ezer forintban)														
Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31866	22942	30228	25218	25146	26538	24730	53720	55764	36062	24113	26138	382465
1.1.	Helyben képződő bevételek	3500	3000	5000	4000	4400	4800	4648	4400	5000	4400	4400	4400	51948
1.2.	Állami támogatások és átengedett központi adók	18900	19476	24612	19380	20080	21072	19466	18854	23853	19430	18850	20466	244439
1.3.	Átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek külső forrásból	466	466	616	1838	666	666	616	20466	19266	5616	863	1272	52817
1.4.	Hitel igénybevételek								10000	7645				17645
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	9000									6616			15616
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24532	27066	26296	25254	25174	29414	21082	58434	54529	31066	25460	34158	382465
2.1.	Működéssel összefüggő alapkiadások	14500	15626	14801	14572	15265	9530	10500	10500	11038	14000	15000	17000	162332
2.2.	Szociális jellegű juttatások	5205	4956	4956	5200	4600	6149	4500	5450	4900	5280	4700	5158	61054
2.3.	Kölcsön folyósítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2.4.	Támogatások, pénzeszköz átadások	4082	4984	5468	5182	3875	4980	3982	4348	4906	4282	4348	4727	55164
2.5.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)	745	1500	171	300	1434	6916	2000	38136	32385	171	856	5273	89887
2.6.	Hitel és kamat törlesztések			800			800			1300		556	2000	5456
2.7.	Tartalékok felhasználása			100			1039	100			7333			8572
3.	EGYENLEG (1.-2.)	7334	3210	7142	7106	7078	4202	7850	3136	4371	9367	8020		-

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)				
(ezer forintban)				
I. Működési bevételek és kiadások				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozott áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	5945	6000	6200
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	46480	46500	47000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatás és átengedett SZJA bevétele	230859	229000	230000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	50
5.	Támogatás értékű működési bevétel	8342	8000	8300
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5000	4000	4000
11.	Működési célú bevételek összesen: (01+...+10)	296676	293550	295550
12.	Személyi juttatások	86425	87850	88000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	23090	23467	23500
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamat kifizetés, rövid lejáratú hitel kamata)	52817	54095	55000
15.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3099	3100	3200
16.	Támogatás értékű működési kiadás	47717	52000	53560
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása (szociálpolitikai kiadások)	61054	61500	60000
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata (működési folyószámla)	500	500	500
22.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
23.	Tartalékok (működési)	3965	200	200
24.	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	278667	282712	283960

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)				
(ezer forintban)				
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	200	220	250
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	--	--	--
27.	Fejlesztési célú támogatások + központosított előirányzatok	--	--	--
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100	100
29.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	44325		
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási áfa visszatérülése	12743		
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	160	150	100
34.	Hosszú távú hitelfelvétel	10000		
35.	Rövid lejáratú hitel	7645	8000	8000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10616		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) *	85789	8470	8450
38.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	84482	12808	13000
39.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	5405	2200	2740
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300		
42.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	4048		
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3004	3000	3000
46.	Hosszú lejáratú hitel és rövid lejáratú + folyószámla hitel kamata	1952	800	800
47.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés			
48.	Tartalékok (fejlesztési célú)	4607	500	500
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	103798	19308	2040
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	382465	302020	304000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	382465	302020	304000

* Megjegyzés: A 2010. évi ÖNHIKI-s pályázati rendszerben(2010. évi Költségvetési tv. 6. sz. melléklet) a 37. soron jelzett fejlesztési források további bevételi elemekkel egészülhetnek ki a működési célú bevételek forrásaiból. Így biztosított a felhalmozási egyensúly.

- Működési maradvány átcsoportosítás fejlesztési tartalékra: 178 eFT

- Kommunális adó 100%-a: 11.000 eFt

- Hátrányos helyzetű település normatív támogatása: 6.831 eFt

Összesen: 18.009 eFt

A felsorolt bevételi források e mellékletben a 03. sor adatában szerepelnek.

15 melléklet az 5/2010. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

	A	B
Sor- szám:	Foglalkoztatási viszony jellege	Polgármesteri Hivatal *(fő)
1.	Köztisztviselő	11
2.	Ügykezelő	1
3.	Választott tisztségviselő	2
4.	Kinevezett Munkatörvénykönyves	6
5.	Közalkalmazott főállású közalkalmazott	2
6.	részmunkaidős	3
7.	Közhasznú, közcélú	30
8.	Engedélyezett létszám keret összesen:	55
9.	Állományba nem tartozók (Képviselők, bizottsági tagok,)	15
10.	Mindösszesen: (8.+9.)	70
10.1.	teljes munkaidős foglalkoztatott	51
10.2.	Részmunkaidős foglalkoztatott	4
10.3.	állományba nem tartozó foglalkoztatott	15

* Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap összege a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló CII. tv. 54. §-a szerinti összeg (38.650,-Ft).

1. függelék az 5/2010. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2010. március 1-től		
Sor-szám	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
	A	B
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	14.245.- Ft/hó/lakás
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	14.245.- Ft/hó/lakás
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	4.510.- Ft/hó/garázs

A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által végzett kiegészítő tevékenységek díjtételei 2010. március 1-től		
Sor- szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	Fénymásolás:	
1.1.	A/4-es méret	15 Ft/db (ÁFA-val)
1.2.	A/4-es méret kétoldalas	20 Ft/db (ÁFA-val)
1.3.	A/3-as méret	25 Ft/db (ÁFA-val)
1.4.	A/3-as méret kétoldalas	35 Ft/db (ÁFA-val)
2.	Fax szolgáltatás:	
2.1.	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
2.2.	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
3.	Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:	
3.1.	Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):	1400 Ft/óra (ÁFA-val)
3.2.	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	1900 Ft/óra (ÁFA-val)
4.	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	
4.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	
4.1.1.		- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.1.2.		- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.1.3.		- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	A helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala által szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, illetve egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségétől, a reklámfelület nagyságától, illetve a szolgáltatás időtartamáról függően) egyedi megállapodás készül.	
4.3.	Nem minősül reklámtevékenységnek, illetve reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, valamint az önkormányzati intézményeket fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekről szóló előzetes és utólagos tájékoztató.	