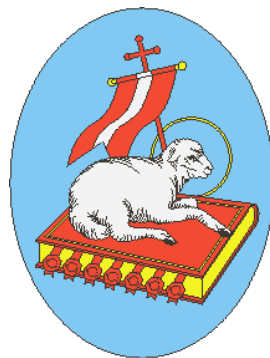


**Csanytelek Község Önkormányzata**

**Képviselő-testülete**

**11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI  
MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**



## Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

### 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § 6) bekezdés b) pontjában, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 91. § (1) bekezdésében, 92/C. § (2) bekezdésében az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (1) bekezdésében és a 68. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében származékos jogalkotói jogkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### I. Fejezet

#### RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

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

#### 1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerveként: az önkormányzat polgármesteri hivatala (továbbiakban: önkormányzati hivatal) az 1/A-F és a 2/A-F mellékletben rögzítetten külön-külön címrend szerint működik.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje:
  - 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 színtér.

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

#### 2. §

**A képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 409.651.108 Ft-ban, ezen belül :**

<b>a) működési célú bevételeket</b>	<b>252.615.464 Ft-ban</b>
<b>b) működési célú kiadásokat</b>	<b>252.615.464 Ft-ban</b>
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	67.227.325 Ft-ban
bb) munkaadói járulékokat	21.709.265 Ft-ban
bc) dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)	51.672.574 Ft-ban
bd) szociálpolitikai kiadásokat	67.855.300 Ft-ban
be) működési célú pénzeszköz átadásokat	2.944.000 Ft-ban
bf) támogatás értékű működési kiadásokat	40.555.000 Ft-ban
bg) működési célú tartalékokat	652.000 Ft-ban
c) fejlesztési célú bevételeket	157.035.644 Ft-ban
d) fejlesztési célú kiadásokat	157.035.644 Ft-ban
ebből:	
da) beruházási kiadásokat (általános forgalmi adóval)	87.513.000 Ft-ban
db) felújítási kiadásokat (ÁFA-val)	28.227.114 Ft-ban
dc) fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás értékű kiadásokat	4.488.840 Ft-ban
de) fejlesztési tartalék keret összegét	4.480.000 Ft-ban
dd) fejlesztési célú hitel és annak kamata törlesztését	32.326.690 Ft-ban

**állapítja meg.**

### 3. A költségvetés bevételei

#### 3. §

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

### 4. A költségvetés kiadásai

#### 4. §

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

### 5. Az önkormányzat költségvetési tartaléka

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi működési tartalékát 652.000 Ft-ban, míg a fejlesztési tartalék keretét 4.480.000 Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a településen (vis maior helyzetek következményeként) kialakult élethelyzetek kezelésére az érintettek körében, lakossági hitelfelvételnél függő kötelezettségként a pénzügyetnél kezességvállalóként közreműködjön. A képviselő-testület a kezességvállaláshoz biztosítandó pénzügyi előirányzat éves keretét 1.000.000 Ft-ban határozza meg. A pénzügyi keret felhasználásáról, mint tényleges kötelezettségvállalás érvényesítéséről a polgármester köteles beszámolni a képviselő-testületnek a kötelezettségvállalást követő soros testületi ülésen.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése tartalék kerete szerinti részletezését és a keret feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet szerint szabályozza.

### 6. Az önkormányzat hitelműveletei

#### 6. §

- (1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület hó-közi, a működési finanszírozási és likviditási problémák megoldásaként 11 millió Ft működési folyószámla (likvid) hitelkeret igénybevételét (felvétel- és visszatöltés) engedélyez. Tényleges működési hitel felvételére a képviselő-testület külön döntése alapján és azt követően kerülhet sor.

- (3) Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzatként a képviselő-testület 43.286.690 Ft keretösszeget hagy jóvá, ebből:
- 13.000.000 Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitelként *útépítési* pályázat saját forrásához,
  - 7.645.000 Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitelként *piaccsarnok* pályázat saját forrásához,
  - 22.641.690 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal külső felújításával összefüggő támogatás megelőlegezéséhez irányoz elő.

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

##### 7. §

- Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközök 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 belüli alcímek feladat ellátási forrás fedezete belső finanszírozás keretében biztosított.
- A képviselő-testület által fenntartott önkormányzati hivatal alapító okirata szerint haszon- és jövedelemszerzésre irányuló **vállalkozási tevékenységet nem végezhet**. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok között 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.
- A (2) bekezdésben jelzett tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:
  - fénymásolás,
  - faxszolgáltatás,
  - fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
  - reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
  - Magyarország pont, Teleház működtetése,
  - iskolai könyvtári feladatok végzése,
  - havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.

Az a)-c) pontokban megjelölt egyes alaptevékenységen belüli kiegészítő tevékenységek díjtételeit (alapvetően önköltségszámításra alapozottan) évente határozza meg a képviselő-testület. Ezen díjtételek részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik.
- A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározása és a térítésmentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át. A g) pont szerinti havi kiadványban térítésmentes reklámfelület biztosításának engedélyezésére a polgármester jogosult.
- A képviselő-testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében (a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával) a köztisztviselők számára (külön képviselő-testületi döntés szerint, határozatba foglaltan) teljesítményértékelésen alapuló, bérén kívüli (cafetéria) juttatásként személyi juttatások kerete terhére pénzügyi fedezet biztosít.
- A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői számára alapilletményük 20 %-a erejéig illetménykiegészítést engedélyez az önkormányzat éves költségvetése személyi juttatások kerete terhére.

#### 9. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények kiegészítő támogatása és gazdálkodásukat érintő rendelkezések

##### 8. §

- Az önkormányzat intézményi fenntartói jogának Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára való átruházásával tagintézménnyé vált intézmények *havi önkormányzati kiegészítő támogatásának* éven belüli nettó finanszírozása aránytalansága esetén a tag-intézmények működési biztonságához a képviselő-testület pénzügyi fedezetet biztosít.
- A képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények működtetéséhez
 

a) <i>a Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása</i> címén	26.467.000 Ft
b) <i>a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása</i> címén	10.321.000 Ft
c) <i>a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása</i> címén	2.002.000 Ft

összegű kiegészítő támogatást biztosít támogatásértékű kiadásként.
- Az évközi finanszírozási keretek felhasználása során a tag-intézményvezetőknek kiemelt feladata az egyes tag-intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos beszedése és kifizetése biztosítása.
- Többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (a működés biztonsága érdekében), garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.
- A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő tagintézmények költségvetéseit a társulási alap-megállapodásokban foglalt eljárásrendje szerint az önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács határozat hozatala előtt véleményezi.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési **előirányzat átcsoportosítás jogát:**
  - a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső **előirányzatára,**
  - b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet **működési jellegű kiadási feladataira** vonatkozóan a *Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át.*
- (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések (a képviselő-testület által jóváhagyottnál) többlet kiadással a későbbi évekre nem járhatnak.
- (3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követő első soros képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Az önkormányzat költségvetési rendelete módosítására (előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítás kivételével) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő-testületnek.
- (4) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési előirányzat felhasználási, likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a 2011. évre az intézményi létszámkereteket a 14. melléklet szerint engedélyezi.
- (6) Az évközben engedélyezett központi, vagy az elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület (a polgármester az önkormányzati hivatal vezetőjével közös előterjesztésében) az önkormányzat költségvetési rendelete egyidejű módosításakor dönt.
- (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti önkormányzati költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt.

II. Fejezet

**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

10. §

*10. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések*

- (1) Ez a rendelet 2011. augusztus 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. június hó 30. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat
  - a) 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet,
  - b) az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról szóló 6/2011.(III. 11.) önkormányzati rendeletet.

11. §

- (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés d) pontja dc) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„dc) *orvosi ügyelet* feladatának ellátására a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása területére való központosítása által a Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött feladat átadási-átvállalási szerződés szerint.”
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést 2011. július 1. napjától kell alkalmazni az irányadó szerződés szerint.

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2011. augusztus 22.

Kató Pálné  
jegyző

Bevételek alakulása községi szinten (ezer forintban)							
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>161489</b>	<b>162036</b>	
1.1.	Intézményi működési bevételek	21576	22123		21576	22123	
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	139913	139913		139913	139913	
1.2.1	Helyi adók	27600	27600		27600	27600	
1.2.2.	SZJA	96717	96717		96717	96717	
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	14040	14040		14040	14040	
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1556	1556		1556	1556	
<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>91721</b>	<b>99205</b>	
3.1.	Normatív támogatások	37169	37169		37169	37169	
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	53893	53893		53893	53893	
3.3.	Központosított előirányzatok		4029			4029	
3.4.	Egyéb központi támogatások	659	4114		659	4114	
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)</b>	<b>68192</b>	<b>92065</b>		<b>68192</b>	<b>92065</b>	
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	22897	24128		22897	24128	
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>550</b>	<b>550</b>	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	500		500	500	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50		50	50	
<b>6.</b>	<b>Kölcsönök visszatérítése: (19/27)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések						
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)						

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.	Előző évi pénzmaradvány (98)		12208			12208	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány						
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány		12208			12208	
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	342897	409651		342897	409651	
10.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások						
11.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.)	342897	409651		342897	409651	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)				
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcímszám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.	1.				<b>a) önkormányzati hivatal</b>							
1.1		1.			önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)							
1.1.1			1.		Működési bevételek:							
1.1.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		246		793	
1.1.1.2				2.			Sajátos működési bevételek		139157		139157	
1.1.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék+ bírság		27600		27600	
1.1.1.2.2							Átengedett központi adók		110757		110757	
1.1.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek		800		800	
1.1.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.1.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.1.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulások		37169		37169	
1.1.3.2				2.			Normatív kötött felhasználás támogatás		53893		53893	
1.1.3.3				3.			Egyéb központi támogatás		659		8143	
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				1231	
1.1.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel				22642	
1.1.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli					
1.1.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök					
1.1.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		50		50	
1.1.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.1.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.1.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések		100		100	
1.1.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.1.7.1				1.			Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú)					
1.1.7.2				2.			Egyéb működési hitel					
1.1.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú)		20645		43287	
1.1.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány				9005	
1.2							Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei					
1.2.1							Intézmény finanszírozás					
1.2.2							Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)		-135607		-143143	
1.1							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>116312</b>		<b>172327</b>	



Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A						B		C			
	Cím száma	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.2		2.				<b>b) Szociálpolitikai ellátások</b>						
1.2.1			1.			Működési bevételek						
1.2.1.1				1.		Intézményi működési bevételek						
1.2.1.2				2.		Sajátos működési bevételek						
1.2.1.2.1						Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság						
1.2.1.2.2						Átengedett központi adók						
1.2.1.2.3						Egyéb saját folyó bevétel						
1.2.2			2.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.2.2.1				1.		Felhalmozási bevételek						
1.2.3			3.			Költségvetési támogatások						
1.2.3.1				1.		Normatív állami hozzájárulás						
1.2.3.2				2.		Normatív kötött felhasználású támogatás						
1.2.3.3				3.		Egyéb központi támogatás						
1.2.3.4				4.		Felügyelő Szervtől kapott támogatás						
1.2.4			4.			Támogatás értékű bevételek államháztartáson belül						
1.2.4.1				1.		Működési célra támogatás értékű bevétel				2130	2130	
1.2.4.2				2.		Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel						
1.2.5			5.			Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
1.2.5.1				1.		Működési célra átvett pénzeszközök						
1.2.5.2				2.		Fejlesztési célra átvett pénzeszköz						
1.2.6			6.			Kölcsöntörlesztések bevételei						
1.2.6.1				1.		Működési célú kölcsöntörlesztések						
1.2.6.2				2.		Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések						
1.2.7			7.			Hitelfelvételből származó bevételek						
1.2.7.1				1.		Folyószámla működési hitel felvétele						
1.2.7.2				2.		Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)						
1.2.7.3				3.		Fejlesztési célú hitel felvétel						
1.2.8			8.			Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)						
1.3						Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek						
1.3.1						belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)				67936	71965	
1.2						<b>Bevételek mindösszesen:</b>				<b>70066</b>	<b>74095</b>	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.3		3.					c) Egészségügyi ellátások (OEP kör)					
1.3.1			1.				Működési bevételek					
1.3.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		36	36		
1.3.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
1.3.1.1.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság					
1.3.1.1.2							Átengedett központi adók					
1.3.1.1.3							Egyéb saját folyó bevétel					
1.3.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.3.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.3.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.3.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.3.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.3.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.3.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.3.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül		5468	5468		
1.3.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel					
1.3.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel					
1.3.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
1.3.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök					
1.3.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz					
1.3.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.3.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.3.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések					
1.3.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.3.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.3.7.2				2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)					
1.3.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel					
1.3.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)					
1.3.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.3.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		1372	1372		
1.3							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>6876</b>	<b>6876</b>		

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)		
Sorszám	A					B		C		
	Cím száma	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		
								kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.4		4.					<b>d) Sportfeladatok</b>			
1.4.1			1.				Működési bevételek			
1.4.1.1				1.			Intézményi műk. Bevételek			
1.4.1.2				2.			Sajátos működési bevételek			
1.4.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság			
1.4.1.2.2							Átengedett központi adók			
1.4.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek			
1.4.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.4.2.1				1.			Felhalmozási bevételek			
1.4.3			3.				Költségvetési támogatások			
1.4.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás			
1.4.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.4.3.3				3.			Egyéb központi támogatás			
1.4.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.4.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül			
1.4.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel			
1.4.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel			
1.4.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül			
1.4.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök			
1.4.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			
1.4.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei			
1.4.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.4.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.4.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek			
1.4.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele			
1.4.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)			
1.4.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel			
1.4.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány			
1.4.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek			
1.4.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	2322	2322	
1.4							<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2322</b>	<b>2322</b>	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)			
Sorszám	A					B		C					
	Cím száma	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.5		5.					<b>e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok</b>						
1.5.1			1.				Működési bevételek						
1.5.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		20794		20794		
1.5.1.2				2.			Sajátos működési bevételek		756		756		
1.5.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság						
1.5.1.2.2							Átengedett központi adók						
1.5.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevétel		756		756		
1.5.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.5.2.1				1.			Felhalmozási bevételek		200		200		
1.5.3			3.				Költségvetési támogatások						
1.5.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás						
1.5.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás						
1.5.3.3				3.			Egyéb központi támogatás						
1.5.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás						
1.5.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül						
1.5.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel		15299		15299		
1.5.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel		45295		45295		
1.5.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
1.5.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök						
1.5.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz						
1.5.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei						
1.5.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések						
1.5.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések						
1.5.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek						
1.5.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele						
1.5.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)						
1.5.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele						
1.5.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány						3203
1.5.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek						
1.5.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		55823		59330		
1.5							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>138167</b>		<b>144877</b>		

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok részletezése								(ezer forintban)					
Sorszám	A						B	C					
	Cím száma	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.6		6			<b>f) Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)</b>								
		1.											
1.6.1			1.				Működési bevételek						
1.6.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		500	500			
1.6.1.2				2.			Sajátos működési bevételek						
1.6.1.2.1							Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság						
1.6.1.2.2							Átengedett központi adók						
1.6.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek						
1.6.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.6.2.1				1.			Felhalmozási bevételek						
1.6.3			3.				Költségvetési támogatások						
1.6.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás						
1.6.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás						
1.6.3.3				3.			Egyéb központi támogatás						
1.6.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás						
1.6.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül						
1.6.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel						
1.6.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel						
1.6.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
1.6.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök		500	500			
1.6.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz						
1.6.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei						
1.6.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések						
1.6.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések						
1.6.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek						
1.6.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele						
1.6.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)						
1.6.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel						
1.6.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány						
1.6.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek						
1.6.9.1							Intézmény finanszírozás		8154	8154			
1.6							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>9154</b>	<b>9154</b>			

Kiadások alakulása községi szinten							(ezer forintban)
Sorszám:	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímcsoportok megnevezése	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (51-52)</b>	<b>66325</b>	<b>67227</b>		<b>66325</b>	<b>67227</b>	
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	37696	37696		37696	37696	
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	8529	8529		8529	8529	
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	17719	17719		17719	17719	
1.4	Külső személyi juttatások	2381	3283		2381	3283	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (53)</b>	<b>21490</b>	<b>21709</b>		<b>21490</b>	<b>21709</b>	
2.1	Nyugdíj és egészségügyi járulékok	20463	20682		20463	20682	
2.2	Munkaerő-piaci járulékok	787	787		787	787	
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	240	240		240	240	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások (54-56)</b>	<b>46102</b>	<b>49172</b>		<b>46102</b>	<b>49172</b>	
3.1	Készlet beszerzések	6453	8150		6453	8150	
3.2	Szolgáltatások	28718	29477		28718	29477	
3.3	Különbféle egyéb dologi kiadások	10931	11545		10931	11545	
<b>4.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások (57)</b>	<b>4021</b>	<b>4541</b>		<b>4021</b>	<b>4541</b>	
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	597	597		597	597	
4.2	Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések	1404	1404		1404	1404	
4.3	Kamatkiadások:	2020	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>63826</b>	<b>67855</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>83763</b>	<b>115740</b>	
8.1	Beruházások ÁFA-val	83763	87513		83763	87513	
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>46281</b>	<b>44744</b>	
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	45512	40555		45512	40555	
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	769	4189		769	4189	
<b>10.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások (38)</b>	<b>3244</b>	<b>3244</b>		<b>3244</b>	<b>3244</b>	
3	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	2944	2944		2944	2944	
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>342897</b>	<b>409651</b>	
<b>13.</b>	<b>Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások</b>						
<b>14.</b>	<b>Kiadás mindösszesen: (12.+13.)</b>	<b>342897</b>	<b>409651</b>		<b>342897</b>	<b>409651</b>	
<b>14.1</b>	<b>működési jellegű kiadások</b>	<b>248900</b>	<b>252615</b>		<b>248900</b>	<b>252615</b>	
<b>14.2.</b>	<b>fejlesztési jellegű kiadások:</b>	<b>93997</b>	<b>157036</b>		<b>93997</b>	<b>157036</b>	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)					
Sorszám:	A							B	C				
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.	1.				<b>a) önkormányzati hivatal</b>								
1.1.		1.			önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)								
1.1.1.			1.		Működési költségvetés								
1.1.1.1.				1.			Személyi juttatások	37645	38547				
1.1.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	9574	9793				
1.1.1.3.				3.			Dologi kiadások	12157	12267				
1.1.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	2887	3407				
1.1.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.1.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	44570	39613				
1.1.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	834	834				
1.1.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.1.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.1.2.			2.		Fejlesztési, felhalmozási kiadások								
1.1.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások	500	500				
1.1.2.2.				2.			Felújítási kiadások		28227				
1.1.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		3420				
1.1.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	300	300				
1.1.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése	7645	30287				
1.1.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.1.3.			3.		Tartalékok, célfeladatok előirányzata								
1.1.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék	200	652				
1.1.3.3.							Fejlesztési tartalékok		4480				
1.1.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai								
1.1.					<b>Kiadások összesen:</b>							<b>116312</b>	<b>172327</b>



Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.2.		2.					<b>b) Szociálpolitikai ellátások</b>						
1.2.1.			1.				Működési költségvetés						
1.2.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.2.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		6240	6240			
1.2.1.3.				3.			Dologi kiadások						
1.2.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.2.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások		63826	67855			
1.2.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.2.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
1.2.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.2.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.2.2.			2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások						
1.2.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások						
1.2.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.2.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.2.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.2.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.2.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.2.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.2.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.2.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.2.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.2.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.2.							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>70066</b>	<b>74095</b>			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)			
Sorszám:	A							B	C		
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.3.		3.					<b>c) Egészségügyi ellátások (OEP kör)</b>				
1.3.1.			1.				Működési költségvetés				
1.3.1.1.				1.			Személyi juttatások	4666	4666		
1.3.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	1213	1213		
1.3.1.3.				3.			Dologi kiadások	944	944		
1.3.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	53	53		
1.3.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások				
1.3.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás				
1.3.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
1.3.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás				
1.3.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése				
1.3.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.3.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások				
1.3.2.2.				2.			Felújítási kiadások				
1.3.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások				
1.3.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások				
1.3.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése				
1.3.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön				
1.3.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék				
1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék				
1.3.3.							Fejlesztési tartalékok				
1.3.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.3.							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6876</b>	<b>6876</b>		

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B			C		
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.4.		4.					<b>d) Sportfeladatok</b>						
1.4.1.			1.				Működési költségvetés						
1.4.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.4.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok						
1.4.1.3.				3.			Dologi kiadások		212		212		
1.4.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.4.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.4.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.4.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		2110		2110		
1.4.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.4.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.4.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások						
1.4.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások						
1.4.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.4.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.4.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.4.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.4.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.4.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.4.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.4.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.4.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.4.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.4.							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>2322</b>		<b>2322</b>		

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.5.		5.					<b>e)Közszéggazdálkodási és kommunális feladatok</b>						
1.5.1.			1.				Működési költségvetés						
1.5.1.1.				1.			Személyi juttatások		20984	20984			
1.5.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		3671	3671			
1.5.1.3.				3.			Dologi kiadások		30277	33237			
1.5.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások		1011	1011			
1.5.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.5.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás		942	942			
1.5.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
1.5.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.5.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.5.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások						
1.5.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások		80513	84263			
1.5.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.5.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		769	769			
1.5.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.5.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.5.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.5.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.5.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.5.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.5.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.5.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.5.							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>138167</b>	<b>144877</b>			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.6		6					<b>f) Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)</b>						
		1.											
1.6.1.			1.				Működési költségvetés						
1.6.1.1.				1.			Személyi juttatások		3030	3030			
1.6.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		792	792			
1.6.1.3.				3.			Dologi kiadások		2512	2512			
1.6.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások		70	70			
1.6.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.6.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.6.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
1.6.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.6.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.6.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások						
1.6.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások		2750	2750			
1.6.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.6.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.6.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.6.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.6.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.6.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.6.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.6.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.6.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.6.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.6							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>9154</b>	<b>9154</b>			

<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉV</b>				
<b>(91 FŐKÖNYVI SZÁMLA)</b>				
<b>Község összesen (ezer forintban)</b>				
<b>Sor- szám:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>21.576</b>	<b>22.123</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	121	121	
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele	-	-	
1.1.3.	Bírságból származó bevétel	-	-	
<b>1.2.</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)</b>	<b>975</b>	<b>3.522</b>	
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	250	250	
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	325	325	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	400	2.947	
<b>1.3.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (913)</b>	<b>4.560</b>	<b>2.560</b>	
1.3.1.	bérleti és lízingdíj bevételek	4.520	2.520	
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	40	40	
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés			
<b>1.4.</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	
1.4.1.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	1.360	1.360	
1.4.2.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	167	167	
<b>1.5.</b>	<b>Kamatból származó bevételek (916)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	50	50	
<b>1.6.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)</b>	<b>14.343</b>	<b>14.343</b>	

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

<b>Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése</b>				
(ezer forintban)				
<b>Sorszám:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Megnevezés:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b><i>Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:</i></b>	<b>68.192</b>	<b>92.065</b>	
1.1.	<i>Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:</i>	22.897	24.128	
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől <b>összesen:</b>	17.429	18.660	
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1.600	1.600	
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	190	190	
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	530	530	
1.1.1.4.	2010. december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása	80	80	
1.1.1.5.	2011. évi közfoglalkoztatás támogatása	15.029	15.029	
1.1.1.6.	Népszámlálás Központi költség fedezete	-	1.231	
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB. alapoktól összesen	5.468	5.468	
1.1.2.1.	OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz	5.468	5.468	
1.2.	<i>Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:</i>	45.295	67.937	
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása)	1.370	1.370	
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piacssarnok pályázati támogatás)	43.325	43.325	
1.2.3.	DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása	600	600	
1.2.4.	Polgármesteri Hivatal külső felújításához átvett (MVH-s) támogatás	-	22.642	
<b>2.</b>	<b><i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:</i></b>	<b>550</b>	<b>600</b>	
2.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>	500	500	
2.1.1.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb)	-	-	
2.1.2.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	500	500	
2.1.3.	3. Működési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.)	-	-	
2.2.	<i>Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések</i>	50	50	



<b>a) 2011. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési alap forrásai összesen:</b>	<b>93.997</b>	<b>157.036</b>	
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6.733	6.733	
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	45.295	67.937	
1.3.	Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei	100	100	
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	50	50	
1.5.	Felhalmozási bevétel	200	200	
1.6.	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	9.000	9.000	
1.7.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat	20.645	43.287	
1.7.1.	- fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz)	13.000	13.000	
1.7.2.	- fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piacssarnok kiépítése saját erő megelőlegezése)	7.645	7.645	
1.7.3.	- fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal külső felújítása	-	22.642	
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piacssarnok)	12.743	12.743	
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	-	12.208	
1.10.	Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete	-	5.000	
1.11.	Működési kiadások fedezetére átcsoportosítás	-769	-222	

b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val)		(ezer forintban)		
Sorszám:	A	B	C	D
	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b><i>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN</i></b>	<b>83.763</b>	<b>115.740</b>	
<b>1.1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN</b>	<b>83.763</b>	<b>87.513</b>	
1.1.1.	<i>Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása</i>	100	100	
1.1.1.1.	önkormányzati hivatal (programok, szerver)	100	100	
1.1.2.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	79.913	83.663	
1.1.2.1.	Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek)	200	3.950	
1.1.2.2.	Piacsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek	63.713	63.713	
1.1.2.3.	Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját erő	16.000	16.000	
1.1.3.	<i>Ügyviteli, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése</i>	3.750	3.750	
1.1.3.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések)	3.350	3.350	
1.1.3.2.	Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	400	400	
<b>1.2.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:</b>	-	<b>28.227</b>	
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása:	-	28.227	
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási keret lakosságnak)</b>	<b>300</b>	300	
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen</b>	769	<b>4.189</b>	
3.1.	DAREH hulladékkezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	<b>269</b>	269	
3.2.	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez	500	500	
3.3.	Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás:	-	3.420	
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések</b>	<b>9.165</b>	<b>32.327</b>	
4.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések	-	30.287	
4.1.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piacssarnok építés)	7.645	7.645	
4.1.2.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (Polgármesteri Hivatal felújítás)	-	22.642	
4.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan)	310	310	
4.3.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piacssarnok)	1.210	1.730	
4.3.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piacssarnok építés	1.210	1.210	
4.3.2.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Polgármesteri Hivatal felújítás	-	520	
<b>5.</b>	<b>Fejlesztési célú tartalékok:</b>	-	<b>4.480</b>	
<b>6.</b>	<b><i>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 5.-ig összesen)</i></b>	<b>93.997</b>	<b>157.036</b>	

7. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

<b>a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val)</b>					
(ezer forintban)					
A	B	C			
Feladat	Összes kiadás	Ebből			
	Saját forrás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2012. év	2013. év
				Évi számított	
Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi.	-	-	-	-	-

<b>b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése (ezer forintban)</b>	
Sorszám	Megnevezés
1.	<p>A tárgyévben benyújtandó szilárd burkolatú úthálózat kiépítési program megvalósításához, a saját forrás biztosításához 13. millió forint hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele került beépítésre a 2011. évi költségvetési rendeletbe. Ezen hitelkonstrukció részleteinek megismerése csak a pályázat eredményeinek birtokában nyílik lehetőség. Az eredeti tervek szerint a hitel törlesztés 1 év türelmi idő után kezdődik el. Számított kamat mérték: jegybanki alapkamat + 3 %</p> <p>Első kamat- periódus: 2011. IV. negyedév</p>
2.	<u>Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.467.-</u>
2.1	Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya
2.1.1.	K&H Bank NYRT. 60.-
2.1.2.	OTP Rt 102.-
2.1.3.	Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 936.-
2.2.	KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás 10.369.-
3.	<u>Helyi adó kedvezmények, mentességek:</u> jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál

<b>c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Unió forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2011. évre (ezer forintban)</b>	
Sorszám	
1.	A költségvetés készítésének időszakában (EMVA pályázati program – falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a <b>Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok</b> kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége: 63.867.-
1.1.	Pályázati támogatás: 43.325.-
1.2.	Garantált saját forrás: 20.542.-, melyből
1.3.	támogatás két részletben,
1.4.	utófinanszírozással lehívható A garantált saját forrás részből Áfa visszaigényelhető összege: 12.743.- A műszaki tartalom módosítás miatt jelenleg átdolgozás alatt áll a projekt.
2.	Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkitűzésnek kerül meghatározásra a <b>Csanytelek, Nefelejcs utca, Határút, József A. utca és Nagy Imre utca</b> szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében.
2.1.	A pályázat szerinti becsült összköltség: 160.000.-
2.2.	Tervezett pályázati támogatás (90%) 144.000.-
2.3.	Tervezett saját forrás rész (10%): 16.000.-
2.3.1.	ebből hosszú-távú fejlesztési hitelfedezet 13.000.-
2.4.	A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi idő után kezdődhet (becsült időszak: 2011. IV. negyedév) A tervezett beruházással összhangban lévő pályázati kiírásra nem kerül sor 2011. I. félévében.
3.	Az önkormányzati hivatal külső felújítása (tetőcsere, energia megtakarítást eredményező felújítási munkálatok) pályázat kedvező elbírálást nyert (EMVA projekt – vidéki örökség megőrzése) Tervezett összköltség: 28.046.-
3.1.	Igényelt támogatás: 22.642.-
3.2.	Saját forrás szükséglet: 5.585.-
3.3.	A támogatás utófinanszírozással hívható le. A saját forrás fedezet a 2010.évi pénzmaradványból kerül biztosításra. A támogatás megelőlegezéséhez rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel került tervezésre, éven belüli törlesztéssel. A számított járulékos kamat költség 520.- ezer forint.
4.	A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósul meg a „rendezvény sátor” beszerzés.
4.1.	Tervezett összköltség: 1.839.-
4.2.	Az elnyert pályázati támogatás összege: 1.370.-
4.3.	Az önkormányzat által garantált saját forrás: 469.- A rendezvény sátor 2011. júliusában kerül átvételre. A kifizetési kérelem benyújtására a műszaki átadás – átvétel után kerül sor.

Sor- szám:	<b>d) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése</b>
1.	Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft részére a 2009. augusztus 1-től hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében.
2.	Az önkormányzat a kötelező közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
3.	Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
4.	Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő non-profit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.
5.	Országgyűlési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében – kampány rendezvények céljára – szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat.
6. 6.1 6.2 6.3.	A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szinten) belül működő e-Magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását.
7.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b> <b>(Szociálpolitikai juttatások)</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat 2011. évi	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>63.256</b>	<b>63.256</b>	
1.1.	Bérpótló juttatás + 2010. december havi RÁT	19.680	19.680	
1.2.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	6.300	6.300	
1.3.	Időskorúak járadéka	2.700	2.700	
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	26.000	26.000	
1.5.	Ápolási díj (méltányossági alapon)	-	-	
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2.500	2.500	
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1.100	1.100	
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250	250	
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	1.900	1.900	
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	530	530	
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.600	1.600	
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	436	436	
1.13.	Óvodáztatási támogatás	260	260	
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>570</b>	<b>4.599</b>	
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	50	50	
2.2.	Köztemetés (nettó)	160	160	
2.3.	Közgyógyellátás	360	360	
2.4.	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	-	4.029	
<b>3.</b>	<b>Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)</b>	<b>63.826</b>	<b>67.855</b>	

<b>Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülről és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b> (Ezer Ft)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>46.281</b>	<b>44.744</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>45.512</b>	<b>40.555</b>	
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH)	142	142	
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság)	800	800	
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	44.570	39.570	
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480	480	
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	4.708	2.302	
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11.611	10.321	
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	27.771	26.467	
1.1.4.	Ivóvíz minőség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város Önkormányzatához	-	40	
1.1.5.	Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva)	-	3	
<b>1.2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>769</b>	<b>4.189</b>	
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	269	269	
1.2.2.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	500	500	
1.2.3.	Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak	-	3.420	
<b>2.</b>	<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>3.244</b>	<b>3.244</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	2.944	2.944	
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875	1.875	
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60	60	
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65	65	
2.1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114	114	
2.1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200	200	
2.1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350	350	
2.1.1.7.	Csanyteleki „Új Elet” Vadásztársaság	120	120	
2.1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60	60	
2.1.1.9.	Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50	50	
2.1.1.10.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50	50	
<b>2.2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300	300	



10. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI							
(Ezer forintban)							
Sor- szám:	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások (bértömeg)	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak szociálpolitikai kiadásai	Egyéb működési célú kiadások
1.	Igazgatási kiadások 8411	103.073	38.547	9.793	13.634	-	41.099
2.	Működési jellegű feladatok	149.542	28.680	11.916	38.039	67.855	3.052
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (853)	74.095	-	6.240	-	67.855	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	6.876	4.666	1.213	997	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2.322	-	-	212	-	2.110
2.4.	Községgazdálkodási és kommunális feladatok	59.845	20.984	3.671	34.248	-	942
2.4.1.	Zöldterület kezelés, parkfenntartás	1.088	-	-	1.088	-	-
2.4.2.	Közutak fenntartása, üzemeltetése	2.773	-	-	2.773	-	-
2.4.3.	Vízvár elhárítás (ár,- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység)	3.760	-	-	3.760	-	-
2.4.4.	Saját ingatlanok hasznosítása	2.768	-	-	2.768	-	-
2.4.5.	Közvilágítás	8.375	-	-	8.375	-	-
2.4.6.	Közfoglalkoztatás	16.910	13.241	1.788	939	-	942
2.4.7.	Községgazdálkodási feladat	24.171	7.743	1.883	14.545	-	-
2.5.	Közművelődési-közgyűjteményi feladatok (II. félév)	6.404	3.030	792	2.582	-	-
3.	<b>önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)</b>	<b>252.615</b>	<b>67.227</b>	<b>21.709</b>	<b>51.673</b>	<b>67.855</b>	<b>44.151</b>

<b>A 2011. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése</b> (hitel forgalom)				
(ezer forintban)				
Sorszám:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Hitelműveletek megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b><i>Hitelfelvételek összesen</i></b>	<b><i>20.645</i></b>	<b><i>43.287</i></b>	
1.1.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz	7.645	7.645	
1.1.2.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal külső felújításához	-	22.642	
1.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitelfelvétel Nefelejcs, József Attila utca, Határ út és Nagy Imre u. kiépítésének saját forrás fedezethez	13.000	13.000	
<b>2.</b>	<b><i>Hiteltörlesztések összesen</i></b>	<b><i>7.645</i></b>	<b><i>30.287</i></b>	
2.1.	Piaccsarnok kiépítéssel kapcsolatos hitel törlesztés	7.645	7.645	
2.2.	Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó rövid lejáratú hitel törlesztés	-	22.642	
<b>3.</b>	<b><i>Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:</i></b>	<b><i>2.020</i></b>	<b><i>2.540</i></b>	
3.1.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (út építési projekt)	310	310	
3.2.	Fejlesztési célú (éven belüli) hitel kamata (piaccsarnok építési projekt)	1.210	1.210	
3.3.	Fejlesztési célú (éven belüli) hitel kamata (Polgármesteri Hivatal külső felújítás)	-	520	
3.4.	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat	500	500	

<b>2011. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA</b>			
(ezer forintban)			
Sorszám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési tartalékok összesen:</b>		
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	100
1.2.	Működési általános tartalék	100	552
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)</b>	-	<b>4.480</b>
<b>3.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>200</b>	<b>5.132</b>
<b>A működési tartalék keret igénybevételi és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.</b>			

13. melléklet a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. 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
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16.944</b>	<b>19.410</b>	<b>27.323</b>	<b>25.930</b>	<b>24.414</b>	<b>28.209</b>	<b>19.988</b>	<b>19.543</b>	<b>57.276</b>	<b>57.638</b>	<b>32.444</b>	<b>80.532</b>	<b>409.651</b>
1.1.	Helyben képződő bevételek	4.922	2.900	8.400	10.400	3.080	3.448	2.950	2.922	10.400	10.400	2.950	2.847	<b>65.619</b>
1.2.	Állami támogatások és átengedett központi adók	9.422	14.510	16.583	13.190	15.452	21.530	14.698	14.321	16.583	13.190	14.100	32.343	<b>195.922</b>
1.3.	Átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek külső forrásból	2.600	2.000	2.340	2.340	2.680	3.231	2.340	2.300	22.648	2.400	2.394	45.342	<b>92.615</b>
1.4.	Hitel igénybevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	7.645	22.642	13.000	-	<b>43.287</b>
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	3.202	-	-	-	-	9.006	-	-	<b>12.208</b>
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16.000</b>	<b>19.354</b>	<b>26.323</b>	<b>24.930</b>	<b>25.414</b>	<b>28.209</b>	<b>20.988</b>	<b>19.543</b>	<b>56.276</b>	<b>54.638</b>	<b>33.444</b>	<b>84.532</b>	<b>409.651</b>
2.1.	Működéssel összefüggő alapkiadások	7.700	11.054	14.810	12.630	12.785	13.710	11.588	9.943	8.849	13.321	17.144	9.115	<b>142.649</b>
2.2.	Szociális jellegű juttatások	5.300	5.300	5.413	5.300	5.300	9.329	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.413	<b>67.855</b>
2.3.	Kölcsön folyósítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2.4.	Támogatások, pénzeszköz átadások	3.000	3.000	5.000	5.000	4.127	4.127	4.100	4.300	4.127	2.590	4.000	4.617	<b>47.988</b>
2.5.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)	-	-	1.000	2.000	3.202	548	-	-	38.000	28.990	7.000	35.000	<b>115.740</b>
2.6.	Hitel és törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.287	<b>30.287</b>
2.7.	Tartalékok felhasználása	-	-	100	-	-	495	-	-	-	4.437	-	100	<b>5.132</b>
<b>3.</b>	<b>EGYENLEG (1.-2.)</b>	<b>944</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>		

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	Polgármesteri Hivatal (fő)
1.	Köztisztviselő	11
2.	Ügykezelő	1
3.	Választott tisztségviselő	2
3.1	Tiszteletdíjas	1
3.2.	Főállású	1
4.	Kinevezett Munkatörvénykönyves	7
4.1.	Főállású	6
4.2.	Részmunkaidős	1
5.	Közalkalmazott	5
5.1.	Főállású közalkalmazott	2
5.2.	Részmunkaidős közalkalmazott	3
6.	Közhasznú, közcélú	34
61.	Részmunkaidős	29
62.	Teljes munkaidős	5
7	Engedélyezett létszám keret összesen:	60
8	Állományba nem tartozók (Képviselők, bizottsági tagok,)	9
9	Mindösszesen: (8.+9.)	69
9.1.	teljes munkaidős foglalkoztatott	26
9.2.	Részmunkaidős foglalkoztatott	34
9.3.	állományba nem tartozó foglalkoztatott	9

1. függelék a 11/2011. (VIII. 22.) önkormányzati rendelethez

<b>A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2011. március 1-től</b>		
Sor- szám	<b>Önkormányzati ingatlanok</b>	<b>Díjtétel</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	14.955.- Ft/hó/lakás
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	14.955.- Ft/hó/lakás
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	4.735.- Ft/hó/garázs

<b>A Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati Hivatala által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2011. március 1-től</b>		
<b>Sor- szám</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Kiegészítő tevékenység díjtétele</b>
<b>1.</b>	<b>Fénymásolás:</b>	
<b>1.1.</b>	A/4-es méret	20 Ft/db (ÁFA-val)
<b>1.2.</b>	A/4-es méret kétoldalas	30 Ft/db (ÁFA-val)
<b>1.3.</b>	A/3-as méret	30 Ft/db (ÁFA-val)
<b>1.4.</b>	A/3-as méret kétoldalas	40 Ft/db (ÁFA-val)
<b>2.</b>	<b>Fax szolgáltatás:</b>	
<b>2.1.</b>	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
<b>2.2.</b>	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
<b>3.</b>	<b>Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:</b>	
<b>3.1.</b>	Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):	1500 Ft/óra (ÁFA-val)
<b>3.2.</b>	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	2150 Ft/óra (ÁFA-val)
<b>4.</b>	<b>Reklámtévékenység, reklámfelület biztosítása:</b>	
<b>4.1.</b>	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	
<b>4.1.1</b>		- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
<b>4.1.2.</b>		- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
<b>4.1.3.</b>		- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom
<b>4.2.</b>	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.	
<b>4.3.</b>	Nem minősül reklámtévékenységnek, 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.	