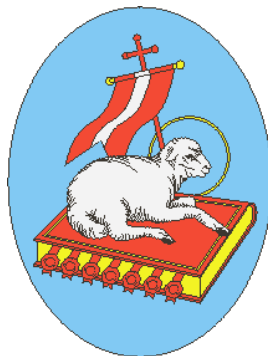


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § és 68. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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:
 - 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.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási kereteinek forintban (továbbiakban: Ft) számított főösszegét 377.858.000 Ft-ban,
ezen belül:

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)	57.011.000 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	271.000 Ft-ban
c) fejlesztési célú bevételeket	99.191.000 Ft-ban
d) fejlesztési célú kiadásokat	99.191.000 Ft-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

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. 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. mellékletek 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. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

6. §

- (1) A képviselő-testület működési tartalékát 271.000 Ft-ban határozza meg, mely keretösszeg teljes egészében vis maior céltartalék.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jogi 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 és visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére a képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.
- (3) Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzatként a képviselő-testület 13.038.000 Ft keretösszeget hagy jóvá, ebből:
 - a) 5.393.000 Ft-ot hosszú-távú fejlesztési hitel útpítési pályázat saját forrásához,
 - b) 7.645.000 Ft-ot rövidtávú fejlesztési hitel piaccsarnok pályázat saját forrásáhozirányoz elő.

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 támogatásértéktű 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) Magyarország pont, Teleház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - g) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése.Az a)-c) 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.
- (4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása, és a g) pont szerinti havi kiadvány megjelentetése és a település lakossága számára 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 szempontjait tartva) 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 cafetéria előírásait alapul véve, az önkormányzati hivatal vezetője által Közzolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből 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 Ftösszegű kiegészítő támogatást feladat végrehajtásához biztosít támogatásértéktű 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.

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 **előirányzata**,
 - b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet **működési jellegű kiadási feladataira** vonatkozóan a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdés a) - 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)-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 átcsoportosítást) 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.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

- (1) Ez a rendelet 2011. január 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. november hó 19. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete.
- (3) Hatályát veszti a képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 29/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2010. (X. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése 2011. január 21. napján.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2011. január 20.

Kató Pálné
jegyző

Bevételek alakulása községi szinten							(ezer forintban)
	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
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	13038		17645	13038	
7.1.	Működési hitel felvételek	0	0		0	0	
7.1.1.	Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)	0	0		0	0	
7.1.2.	Folyószála működési hitel (záró forgalmi egyenleg)	0	0		0	0	
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	17645	13038		17645	13038	
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	17645	13038		17645	13038	
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	377858		371945	377858	
10.	Intézmény finanszírozás	0	0		0	0	
11.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0		0	0	
12.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)	371945	377858		371945	377858	

1/A melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok 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.	1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal									
1.1		1.			Önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó ktgvetési 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 kiv.									
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.		Kölcsöntörlesztések bevételei									
1.1.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések							
1.1.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések		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	13038				
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	-172874				
1.1					Bevételek mindösszesen:							134822	134294	

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok 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				
1.2		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.				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)	64104	65753		
1.2							Bevételek mindösszesen:		66005	67654		

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok 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				
1.3		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.				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							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 bevételecsoportok 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.		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)		2255	2255			
1.4						Bevételek mindösszesen:		2255	2255			

1/E melléklet az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnev	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.5		5.					Közseggazdálkodási 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.				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					
1.5.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.5.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)			94455	98719	
1.5							Bevételek mindösszesen:			157423	161687	

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok 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				
1.6		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 értőké 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.				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	4774	5006		
1.6							Bevételek mindösszesen:		4954	5186		

Kiadások alakulása községi szinten					(ezer forintban)		
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám :	Jogcímcsoportok megnevezése	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 járulék	21809	22221		21809	22221	
2.2	Munkaadói járulék	640	643		640	643	
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	226	226		226	226	
3.	Dologi kiadások (54-56)	49197	53191		49197	53191	
3.1	Készlet beszerzések	4260	6041		4260	6041	
3.2	Szolgáltatások	34335	36504		34335	36504	
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 :	Jogcímcsoportok 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	271		200	271	
11.2	Fejlesztési célú tartalék	717	0		717	0	
12.	Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)	371945	377858		371945	377858	
13.	Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0		0	0	
14.	Kiadás mindösszesen: (12.+13.)	371945	377858		371945	377858	
14.1	működési jellegű kiadások	273941	278667		273941	278667	
14.2.	fejlesztési jellegű kiadások:	98004	99191		98004	99191	

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.	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.			Működési 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	0				
1.1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék		100	271				
1.1.3.3.							Fejlesztési tartalékok		717	0				
1.1.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai							
1.1.							Kiadások összesen:		134822	134294				

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.			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.							Kiadások összesen:		66005	67654			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése forintban)								(ezer			
A								B		C	
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.			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.							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	Teljesítés
								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.			Működési 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 zárt 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.						Közéggazdálkodási 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	161687			

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	160	160	
	ebből kiegészítő tevékenység bevétele	160	160	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	500	500	
	- ebből kiegészítő tevékenység bevétele	70	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)

Sorszám:	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 (piaccsarnok 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 1/2011. (I. 20.) 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	99191	
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) kölcsön törlesztések bevételei	160	160	
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	100	100	
1.5.	Felhalmozási bevétel 2010.	200	200	
1.6.	Közműadó 100%-a fejlesztési forrás	11000	11000	
1.7.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat	17645	13038	
1.7.1.	- fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz)	10000	5393	
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 árával		(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>	64396	15736	80132
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.	Útépités (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>	3593	657	4250
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)	0		0
6.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 4.-ig összesen)	81697	17494	99191

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (árával)					
(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 pénzügyintézet: 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.	<i>Összesen:</i>	<i>13.516 eFt</i>
		<u>Kamat (becsült-2010. évtől)</u>
		564 eFt
1.1.		1.069 eFt
1.2.		674 eFt
1.3.		258 eFt
1.4.		180 eFt
1.5.		45 eFt
1.6.		<i>2.790 eFt</i>
2.	<u>Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró)</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.	<i>Összesen:</i>	<i>3.666 eFt</i>
		<u>Kamat (becsült 2009. évtől)</u>
		386 eFt
2.1.		181 eFt
2.2.		139 eFt
2.3.		183 eFt
2.4.		50 eFt
2.5.		4 eFt
2.6.		<i>943 eFt</i>
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 célkitűzésnek kerül meghatározásra a Csanytelek Nefelejcs u., Határút és József A. u. szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében.
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 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 rendezvények 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 kiegészítő tevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő e-Magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított.
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.

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 Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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 Rekreációs 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	116235	41282	8644	18974		47335
2.	Működési jellegű feladatok	162432	45143	14446	38037	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	-	-	255	-	2000
2.4.	Közszéggazdálkodási és kommunális feladatok	80897	38062	5960	35123	-	1752
2.4.1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	750	-	-	750	-	-
2.4.2.	Közutak fenntartása, üzemeltetése	5000	-	-	5000	-	-
2.4.3.	Vízvár elhárítás (ár,- á belvíz védelemmel összefüggő tev.)	3719	-	-	3719	-	-
2.4.4.	Saját ingatlanok hasznosítása	3997	-	-	3997	-	-
2.4.5.	Közvilágítás	10000		-	10000	-	-
2.4.6.	Közszéggazdálkodás- közfoglalkoztatás	57201	38062	5960	11427	-	1752
2.4.7.	Egyéb kiegészítő tevékenység	230	-	-	230	-	-
2.5.	Közművelődési-közügyűjteményi feladatok (II. félév)	4844	2729	724	1391	-	-
3.	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	278667	86425	23090	57011	61054	51087

A 2010. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése *				
(hitel forgalom)				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Hitelműveletek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Hitelfelveletek összesen</i>	<i>17645</i>	<i>13038</i>	
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	5393	
2.	<i>Hiteltörlesztések összesen</i>	<i>3004</i>	<i>3004</i>	
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>	<i>2452</i>	<i>2452</i>	
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 kamat	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 rögzítendőként módosított előirányzatként.

2010. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*			
(ezer forintban)			
Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok összesen:	200	271
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	271
1.2.	Működési általános tartalék	100	0
2.	Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)	717	0
3.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)	917	271
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	49113	55764	36062	24113	26138	377858
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								5393	7645				13038
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	9000									6616			15616
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24532	27066	26196	25254	25174	28375	20982	58434	54529	24004	27460	35852	377858
2.1.	Működéssel összefüggő alapkiadások	14500	15626	14801	14572	15265	9530	10500	10500	11038	14000	17000	18694	166026
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			0			0	0			271			271
3.	<u>EGYENLEG (1.-2.)</u>	7334	3210	7242	7206	7178	5341	9089	0	1003	13061	9714		-

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)	56511	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)	271	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	5393		
35.	Rövid lejáratú hitel	7645	8000	8000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10616		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36) *	81182	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)	0	500	500
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	99191	19308	2040
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	377858	302020	304000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	377858	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.

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

1. függelék az 1/2011. (I. 20.) 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

2. függelék az 1/2011. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

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.	