

Kivonat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló elfogadása

Határozat

- 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:

bevételi oldalon **382.465 eFt módosított előirányzat mellett**
175.482 eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (45,9 %) míg

kiadási oldalon **382.465 eFt módosított előirányzat mellett**
153.961 eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (40,3%)

a csatolt 1-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

- 2) A Képviselő-testület az önkormányzat I. félévi záró bank és készpénzállományát 21.520 eFt összeggel hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:

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

K.m.f.

Forgó Henrik s. k.
polgármester

Kató Pálné s. k.
jegyző

A kivonat hitelül: Bori Sándorné
jegyzőkönyvvezető



Csanytelek, 2010. augusztus 17.

Bevételek alakulása községi szinten (ezer forintban)																				
A			B			C			D			E			F			G		
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)		Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat			Tejlesztés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tejlesztés		
		(91-92)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.	Működési bevételek:		172307	172307	73370	17307	17307	73370	17307	17307	73370	17307	17307	73370	17307	17307	73370	17307	17307	73370
1.1.	Intézményi működési bevételek		18688	18688	2927	18688	18688	2927	18688	18688	2927	18688	18688	2927	18688	18688	2927	18688	18688	2927
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		153619	153619	70443	153619	153619	70443	153619	153619	70443	153619	153619	70443	153619	153619	70443	153619	153619	70443
1.2.1.	Helyi adók		31500	31500	13310	31500	31500	13310	31500	31500	13310	31500	31500	13310	31500	31500	13310	31500	31500	13310
1.2.2.	SZJA		107139	107139	50034	107139	107139	50034	107139	107139	50034	107139	107139	50034	107139	107139	50034	107139	107139	50034
1.2.3.	Egyéb átengedett adók		13580	13580	6871	13580	13580	6871	13580	13580	6871	13580	13580	6871	13580	13580	6871	13580	13580	6871
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek		1400	1400	228	1400	1400	228	1400	1400	228	1400	1400	228	1400	1400	228	1400	1400	228
2.	Felhalmozási célú bevételek:		200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
3.	Központi költségvetési támogatások:		120388	123720	64086	120388	123720	64086	120388	123720	64086	120388	123720	64086	120388	123720	64086	120388	123720	64086
3.1.	Normatív támogatások		39303	39303	18355	39303	39303	18355	39303	39303	18355	39303	39303	18355	39303	39303	18355	39303	39303	18355
3.2.	Kötött felhasználású támogatások		81085	81085	42400	81085	81085	42400	81085	81085	42400	81085	81085	42400	81085	81085	42400	81085	81085	42400
3.3.	Konzonostított előirányzatok		0	3332	3331	0	3332	3331	0	3332	3331	0	3332	3331	0	3332	3331	0	3332	3331
3.4.	Egyéb központi támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Támogatás értékű (átvett) bevételek:		52095	52667	6264	52095	52667	6264	52095	52667	6264	52095	52667	6264	52095	52667	6264	52095	52667	6264
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel		7770	8342	6264	7770	8342	6264	7770	8342	6264	7770	8342	6264	7770	8342	6264	7770	8342	6264
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel		44325	44325	0	44325	44325	0	44325	44325	0	44325	44325	0	44325	44325	0	44325	44325	0
5.	Pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről:		150	150	35	150	150	35	150	150	35	150	150	35	150	150	35	150	150	35
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről		50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államházt-on kívülről		100	100	35	100	100	35	100	100	35	100	100	35	100	100	35	100	100	35
6.	Köleszők visszatérítése:		160	160	32	160	160	32	160	160	32	160	160	32	160	160	32	160	160	32
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések		160	160	32	160	160	32	160	160	32	160	160	32	160	160	32	160	160	32
7.	Hitel felvételi előirányzat:		176450	176450	0	176450	176450	0	176450	176450	0	176450	176450	0	176450	176450	0	176450	176450	0
7.1.	Működési hitel felvételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.	Működési hitel előirányzata (forráshány fedezet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.2.	Pályozásra működési hitel (záró forgalmi egyenleg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek		17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel		17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0	17645	17645	0
7.2.2.	Pályozásra fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	A	B		C		D		E		F		G
		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)											
8.	Előző évi pénzmaradvány* (98)	9000	15616	14014	9000	15616	14014	9000	15616	14014	14014	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány	4000	5000	6370	4000	5000	6370	4000	5000	6370	6370	
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	5000	10616	7644	5000	10616	7644	5000	10616	7644	7644	
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	371945	382465	157801	371945	382465	157801	371945	382465	157801	157801	
10.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0	17681	0	17681	17681	0	0	17681	17681	
12.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)	371945	38246500	175482	371945	382465	175482	371945	382465	175482	175482	

1/A melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozatához

Címrend és alcímek szerinti bevételes csoportok részletezése

A										B			C		
Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Címnev	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat neve és számla száma			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal											
1.1	1.	1.		Önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)		Működési bevételek:									
1.1.1		1.	1.			Intézményi működési bevételek			293	293		249			
1.1.1.1						Sajátos működési bevételek			153619	153619		70443			
1.1.1.2		2.				Ebből: helyi adók, pótlék+ bírság			31500	31500		13310			
1.1.1.2.1						Átengedett központi adók			120719	120719		56905			
1.1.1.2.2						Egyéb sajátos folyó bevételek			1400	1400		228			
1.1.1.2.3						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1.1.2		2.				Felhalmozási bevételek									
1.1.2.1		1.				Költségvetési támogatások									
1.1.3		3.				Normatív állami hozzájárulások			39303	39303		18355			
1.1.3.1		1.				Normatív kötött felhasználású támogatás			81085	81085		42400			
1.1.3.2		2.				Egyéb központi támogatás									
1.1.3.3		3.				Felügyelő Szervizől kapott támogatás									
1.1.3.4		4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül									
1.1.4		4.				Működési célra támogatás értékű bevétel									
1.1.4.1		1.				Fejlesztési célra támogatott értékű bevétel									
1.1.4.2		2.				Véglegesen átvett pénzeszk. államh-on kiv.									
1.1.5		5.				Működési célra átvett pénzeszközök			50	50					
1.1.5.1		1.				Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			100	100		35			
1.1.5.2		2.				Kölcsöntörlesztések bevételei									
1.1.6		6.				Működési célú kölcsöntörlesztések									
1.1.6.1		1.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			160	160		32			
1.1.6.2		2.				Hitel felvételből származó bevételek									
1.1.7		7.				Folyósítandó hitel felvétel (fejlesztési célú)									
1.1.7.1		1.				Egyéb működési hitel									
1.1.7.2		2.				Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid + hosszú távú)			17645	17645		0			
1.1.7.3		3.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzügyi maradvány			9000	9000		10014			
1.1.8		8.				Transzfer bevételek és pénzügyi maradvány korrekciós bevételei									
1.2						Intézmény finanszírozás									
1.2.1						Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)			-166433	-166433		-61067			
1.2.2															
1.1						Bevételek mindösszesen:			134822	142595		102929			

1/B melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozatához

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										C			
A					B					C			
Cím száma	Alcím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat csoport száma	Címnev	Alcímnev	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 felhasználási 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		1901
1.2.4.2		2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel							
1.2.5		5.				Veglegesen 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.				Kölcsönfordesztesek bevételei							
1.2.6.1		1.				Működési célú kölcsönfordesztesek							
1.2.6.2		2.				Fejlesztési célú kölcsönfordesztesek							
1.2.7		7.				Hitel felvételből származó bevételek							
1.2.7.1		1.				Folyószámla működési hitel felvétele							
1.2.7.2		2.				Egyéb működési hitel felvétel (forráshány)							
1.2.7.3		3.				Fejlesztési célú hitel felvétel							
1.2.8		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzügyi maradvány)							
1.3						Transzfer és pénzügyi maradvány korrekciós bevételek							
1.3.1						Belső átlmek finanszírozása (1/B -1/F)			64104	65753	67654	34363	35988
1.2						Bevételek mindösszesen:			66005	65753	67654	34363	35988

1/C melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozathoz

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok részletezése										(ezer forintban)		
A					B					C		
Cím száma	Alcím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Címnev	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve és száma száma					
1.3		3.				Egészségügyi ellátások (OEP kör)						
		1.				Működési bevételek						
1.3.1		1.	1.			Inézményi működési bevételek				44	44	19
1.3.1.1		2.				Szájtos működési bevételek						
1.3.1.1.1						Ebből: helyi adók, pótlék + bírság						
1.3.1.1.2						Általános központi adók						
1.3.1.1.3						Egyéb saját forrás bevételek						
1.3.2		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.3.2.1		3.				Felhalmozási bevételek						
1.3.3						Költségvetési támogatások						
1.3.3.1		1.				Normatív állami hozzájárulás						
1.3.3.2		2.				Normatív köztől felhasználási 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	3075
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 pénzeszközök						
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.				Hitel felvétellel származó bevételek						
1.3.7.1		1.				Folyószámla működési hitel felvétele						
1.3.7.2		2.				Egyéb működési hitel felvételei (forráshiány)						
1.3.7.3		3.				Fejlesztési célú hitel felvétel						
1.3.8		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmardvány)						
1.3.9						Társaság és pénzmardvány korrekciós bevételek						
1.3.9.1						első alcímek finanszírozása (I/B - I/F)				845	1141	321
1.3						Bevételek mindösszesen:				6486	6782	3415

1/D melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt. határozatához

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok részletezése										(ezer forintban)			
Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Külső előirányzat szám	Címnev	Alcímnév	Előirányzat csoport név	B		C				
							Bevételek	Kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.4	4.					Sportfeladatok							
1.4.1		1.				Működési bevételek							
1.4.1.1		1.				Intézményi működési bevételek							
1.4.1.2		2.				Sajátos működési bevételek							
1.4.1.2.1						Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság							
1.4.1.2.2						Atengedett központi adók							
1.4.1.2.3						Egyéb sajátos folyó bevételek							
1.4.2		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
1.4.2.1						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 Szerviztől 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.				Kölcsönfelvételek bevételei							
1.4.6.1		1.				Működési célú kölcsönfelvételek							
1.4.6.2		2.				Fejlesztési célú kölcsönfelvételek							
1.4.7		7.				Hitel felvételtől származó bevételek							
1.4.7.1		1.				Folyószámla működési hitel felvétele							
1.4.7.2		2.				Egyéb működési hitel (forrási)							
1.4.7.3		3.				Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel							
1.4.8		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány							
1.4.9						Tanszter és pénzmaradvány korrekciós bevételek							
1.4.9.1						Belső alcímek finanszírozása (I/B - I/F)			2255	2255	2255	2255	1005
1.4						Bevételek mindösszesen:			2255	2255	2255	2255	1005

1/E melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt. határozatához

Címrend és alcímek szerinti bevételecsoportok részletezése										C		
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 száma száma					
1.5	5.						Községüzemeltetési és kommunális feladatok					
1.5.1		1.				Működési bevételek						
1.5.1.1		1.				Intézményi működési bevételek		18171	18171	2659		
1.5.1.2		2.				Sajátos működési bevételek						
1.5.1.2.1						Ebből: helyi adók, pótlék + bírság						
1.5.1.2.2						Atengedett központi adók						
1.5.1.2.3						Egyéb sajátos folyó bevétel						
1.5.2		2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		200	200	0		
1.5.2.1		1.				Felhalmozási bevételek						
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 Szerviztől kapott támogatás						
1.5.4		4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül						
1.5.4.1		1.				Működési célú támogatás értékű bevétel		272	272	108		
1.5.4.2		2.				Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel		44325	44325			
1.5.5		5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
1.5.5.1		1.				Működési célú átvett pénzeszközök						
1.5.5.2		2.				Fejlesztési célú átvett pénzeszközök						
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.				Hitel felvételből származó bevételek						
1.5.7.1		1.				Folyószámla működési hitel felvétele						
1.5.7.2		2.				Egyéb működési hitel (forráshány)						
1.5.7.3		3.				Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele						
1.5.8		8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzügyi év				4000		
1.5.9						Transzfer és pénzügyi maradvány korrekciós bevételek		94455	95025	23111		
1.5.9.1						belső alcímek finanszírozása (1/B - 1/F)						
1.5						Bevételek mindösszesen:		157423	157993	29878		

1/F melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt. határozatához

Címrend és alcímek szerinti bevételek csoportok részletezése										(ezer forintban)							
A						B				C							
Cím száma	Alcím száma	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat csoport száma	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Bevételek				Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
							kiemelt előirányzat neve és száma száma										
							Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)										
1.6	6																
	1.					Működési bevételek											
1.6.1		1.															
1.6.1.1		1.															180
1.6.1.2		2.															
1.6.1.2.1																	
1.6.1.2.2																	
1.6.1.2.3																	
1.6.2		2.															
1.6.2.1																	
1.6.3		3.															
1.6.3.1		1.															
1.6.3.2		2.															
1.6.3.3		3.															
1.6.3.4		4.															
1.6.4		4.															
1.6.4.1		1.															
1.6.4.2		2.															
1.6.5		5.															
1.6.5.1		1.															
1.6.5.2		2.															
1.6.6		6.															
1.6.6.1		1.															
1.6.6.2		2.															
1.6.7		7.															
1.6.7.1		1.															
1.6.7.2		2.															
1.6.7.3		3.															
1.6.8		8.															
1.6.9																	
1.6.9.1																	
1.6																	
Bevételek mindösszesen:											4774	5006	2367				
											4954	5186	2267				

Kiadások alakulása községi szinten (ezer forintban)										
A										
Sorszám:	Jogcímesorok megnevezése	B		C		D		E		G
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzat összesen		
1.	Személyi juttatások összesen (51-52)	84885	86425	36287	36287	84885	86425	36287	36287	
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	67288	67288	27944	27944	67288	67288	27944	27944	
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	10830	11832	6692	6692	10830	11832	6692	6692	
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	4187	4455	2847	2847	4187	4455	2847	2847	
1.4	Külső személyi juttatások	2580	2850	1794	1794	2580	2850	1794	1794	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (53)	22675	23090	10830	10830	22675	23090	10830	10830	
2.1	Új járulékok	21809	22221	10218	10218	21809	22221	10218	10218	
2.2	Munkaadói járulékok	640	643	234	234	640	643	234	234	
2.3	Ügyszéligyi és táppénz hozzájárulás	226	226	278	278	226	226	278	278	
3.	Dologi kiadások (54-56)	49197	49497	20141	20141	49197	49497	20141	20141	
3.1	Készlet beszerzések	4260	4441	3128	3128	4260	4441	3128	3128	
3.2	Szolgáltatások	34335	34410	12950	12950	34335	34410	12950	12950	
3.3	Külföldre egyéb dologi kiadások	10602	10646	4063	4063	10602	10646	4063	4063	
4.	Egyéb folyó kiadások (57)	5772	5772	2997	2997	5772	5772	2997	2997	
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	1950	1950	815	815	1950	1950	815	815	
4.2	Külföldre adók, díjak, egyéb befizetések	1370	1370	1886	1886	1370	1370	1886	1886	
4.3	Kamatkiadások:	2452	2452	296	296	2452	2452	296	296	
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500	500	179	179	500	500	179	179	
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1952	1952	117	117	1952	1952	117	117	
5.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások (58)	59405	61054	32826	32826	59405	61054	32826	32826	
6.	Kölesönnyújtások (19,27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Működési célú (szociális, területi) kölcsön:	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Hitel törlesztés (43/45)	3004	3004	1502	1502	3004	3004	1502	1502	
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenlegre:	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	3004	3004	1502	1502	3004	3004	1502	1502	
8.	Fejlesztési, felhalmozási kiadások:	89453	89887	3160	3160	89453	89887	3160	3160	
8.1	Beruházások ÁFA-val	84048	84482	3160	3160	84048	84482	3160	3160	
8.2	Felújítások ÁFA-val	5405	5405	0	0	5405	5405	0	0	

Kiadások alakulása községi szinten										
Sorszám:	A	B		C		D		E		G
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati Hivatal	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzat összesen		
		Jogcímcsoportok megnevezése								
9.		Támogatás értékű kiadások: (37)								
9.1		53273	51765	28739	53273	51765	28739	53273	51765	28739
		50695	4717	28614	50695	4717	28614	50695	4717	28614
9.2		2578	4048	125	2578	4048	125	2578	4048	125
10.		Végleges pénzeszköz átadások: (38)								
10.1		3064	3099	1552	3064	3099	1552	3064	3099	1552
		300	300	0	300	300	0	300	300	0
10.2		917	8572	0	917	8572	0	917	8572	0
11.		Tartalékok: (59)								
11.1		200	3965	0	200	3965	0	200	3965	0
		717	4607	0	717	4607	0	717	4607	0
11.2		371945	382465	138034	371945	382465	138034	371945	382465	138034
12.		Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)								
13.		0	0	15927	0	0	15927	0	0	15927
14.		Kiadás mindösszesen: (12.+13.)								
14.1		371945	382465	153961	371945	382465	153961	371945	382465	153961
		273941	278667	149057	273941	278667	149057	273941	278667	149057
14.2.		98004	103798	4904	98004	103798	4904	98004	103798	4904

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése							B			C	
A			B				C		C		
Sorszám: Cím száma	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	1.						kiemelt előirányzat neve és számla száma				
Csanylelek 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	19589	
1.1.1.2.		2.				Munkaadót terhelő járulékok		8356	8644	4589	
1.1.1.3.		3.				Dologi kiadások		15522	15754	6283	
1.1.1.4.		4.				Egyéb folyó kiadások		5172	5172	2577	
1.1.1.5.		5.				Szociálpolitikai juttatások					
1.1.1.6.		6.				Működési célú támogatás értékű kiadás		48943	45965	27864	
1.1.1.7.		7.				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		1064	1099	697	
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 (intézmény) beruházások		3728	3728	2380	
1.1.2.2.	2.					Felújítási kiadások		5405	5405	0	
1.1.2.3.	3.					Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		2200	3670	0	
1.1.2.4.	4.					Fejlesztési célú pénzeszköz átadások		300	300	0	
1.1.2.5.	5.					Fejlesztési célú hitelek törlesztése		3004	3004	1502	
1.1.2.6.	6.					Fejlesztési célú kölcsön					
1.1.3.	3.					Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.1.3.1.	1.					Működési célú zárolt céltartalék		100	3865		
1.1.3.2.	2.					Működési célú általános és vis-major tartalék		100	100		
1.1.3.3.						Fejlesztési tartalékok		717	4607		
1.1.4.						Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				15927	
1.1.						Kiadások összesen:		134822	142595	81408	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése										(ezer forintban)		
A					B					C		
Sorszám:	Cím száma	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnev	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2.						kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.2.					Szociálpolitikai elátások							
1.2.1.			1.		Működési költségvetés							
1.2.1.1.				1.	Személyi juttatások							
1.2.1.2.				2.	Munkaadót terhelő járulékok					6600	6600	3070
1.2.1.3.				3.	Dologi kiadások							92
1.2.1.4.				4.	Egyéb folyó kiadások							
1.2.1.5.				5.	Szociálpolitikai juttatások							
1.2.1.6.				6.	Működési célú támogatás értékű kiadás					59405	61054	32826
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 (intézmény) 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 tartalék							
1.2.3.2.				2.	Működési célú általános és vis-maior tartalék							
1.2.3.3.					Fejlesztési tartalékok							ü
1.2.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai							
1.2.					Kiadások összesen:					66005	67654	35988

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			
1.3.		3.			Egészségügyi ellátások (OEP kör)							
1.3.1.			1.		Működési költségvetés							
1.3.1.1.				1.	Személyi juttatások					4119	4352	2305
1.3.1.2.				2.	Munkaadót terhelő járulékok					1099	1162	625
1.3.1.3.				3.	Dologi kiadások					1223	1223	461
1.3.1.4.				4.	Egyéb folyó kiadások					45	45	24
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							
1.3.3.1.				1.	Működési célú zárolt céltartalék							
1.3.3.2.				2.	Működési célú általános és vis-maior tartalék							
1.3.3.3.					Fejlesztési tartalékok							
1.3.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai							
1.3.					Kiadások összesen:					6486	6782	3415

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése										C		
A					B							
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnev	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							
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							
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 (intézmény) beruházások							
1.4.2.2.				2.	Felújítási kiadások							
1.4.2.3.				3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások							
1.4.2.4.				4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások							
1.4.2.5.				5.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése							
1.4.2.6.				6.	Fejlesztési célú kölcsön							
1.4.3.			3.		Tartalékok, célfeladatok előirányzata							
1.4.3.1.				1.	Működési célú zárolt céltartalék							
1.4.3.2.				2.	Működési célú általános és vis-maior tartalék							
1.4.3.3.					Fejlesztési tartalékok							
1.4.4.					Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai							
1.4.					Kiadások összesen:							
										2255	2255	1005

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése										(ezer forintban)		
A					B					C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnev	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	13208	
1.5.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	5931	5960	2202	
1.5.1.3.				3.				Dologi kiadások	30899	30899	12446	
1.5.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	530	530	367	
1.5.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások				
1.5.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás	1752	1752	750	
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	780	
1.5.2.2.				2.				Felújítási kiadások				
1.5.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	378	378	125	
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 tartalék				
1.5.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maor tartalék				
1.5.3.3.								Fejlesztési tartalékok				
1.5.4.								Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.5.								Kiadások összesen:	157423	157993	29878	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése							(ezer forintban)				
A				B			C				
Sorszám:	Cím száma	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.6		6						kiemelt előirányzat neve és számla száma			
		1.									
1.6.1.			1.					Működési költségvetés			
1.6.1.1.				1.				Személyi juttatások	2600	2729	1185
1.6.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	689	724	344
1.6.1.3.				3.				Dologi kiadások	1298	1366	710
1.6.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	25	25	28
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 (intézmény) 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 tartalék			
1.6.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-mator tartalék			
1.6.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.6.4.								Transzfer kiadások és pénzaradvány korrekciós kiadásai			
1.6								Kiadások összesen:	4954	5186	2267

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	2927
	- ebből kiegészítő tevékenység bevétele	230	230	106
1.1.	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)	160	160	46
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	160	160	46
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele			
1.1.3.	Bírságból származó bevétel			
1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)	860	860	518
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	200	200	292
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	160 160	160 160	106 106
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek - ebből kiegészítő tevékenység bevétele	500 70	500 70	120 0
1.3.	Egyéb sajátos bevételek (913)	2405	2405	1019
1.3.1.	bérelti és lízingdíj bevételek	2340	2340	1004
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	45	45	15
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés	20	20	0
1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)	2170	2170	1088
1.4.1.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	580	580	475
1.4.2.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	1590	1590	613
1.5.	Kamatból származó bevételek (916)	100	100	136
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	100	100	136
1.6.	ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)	12993	12993	120
	- ebből kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó			

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV				
(ezer forintban)				
	A	B	C	D
Sorszám:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati sajátos működési bevételek mindösszesen:	153619	153619	70443
1.1.	Helyi adó bevételek:	31500	31500	13310
1.1.1.	Építményadó (vállalkozói)	250	250	154
1.1.2.	Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel	750	750	408
1.1.3.	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	11000	11000	4564
1.1.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	18000	18000	7899
1.1.5.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	-	-	7
1.1.6.	Adópótlékokból származó bevétel	1500	1500	278
1.1.7.	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-	-	-
1.2.	Átengedett központi adók:	120719	120719	56905
1.2.1.	SZJA összesen:	107139	107139	50034
1.2.1.1.	SZJA helyben maradó része (8%)	10585	10585	4943
1.2.1.2.	SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén	96554	96554	45091
1.2.2.	Átengedett egyéb adók összesen:	13580	13580	6871
1.2.2.1.	Gépjárműadóból származó bevétel	13500	13500	6836
1.2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	80	80	35
1.3.	Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:	1400	1400	228
1.3.1.	<i>Különféle bírságokból befolyó bevételek:</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>49</i>
1.3.1.1.	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-	-	-
1.3.1.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	700	700	49
1.3.2.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek:</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>49</i>
1.3.2.1.	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	600	600	179
1.3.2.2.	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	100	100	0

Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:	52025	52667	6372
<i>1.1.</i>	<i>Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:</i>	<i>7700</i>	<i>8342</i>	<i>6264</i>
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	2173	2173	2401
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1600	1600	1418
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	272	272	0
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	301	301	207
1.1.1.4.	Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészítő támogatás	-	-	-
1.1.1.5.	Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	0	776
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB alaptól összesen:	5597	5597	3075
1.1.3.	Támogatás értékű bevétel országgyűlési választások fedezetére	-	572	680
1.1.4.	Települési Pályázat Előkészítő Alap pályázati támogatás Megyei Közgyűléstől	-	-	-
1.1.5.	Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendszer)	-	-	-
<i>1.2.</i>	<i>Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:</i>	<i>44325</i>	<i>44325</i>	<i>0</i>
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (DARFT monitoring kutak)	1000	1000	0
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás)	43325	43325	0
1.2.3.	TÖOSZ pályázati támogatás	-	-	-
<i>1.3.</i>	<i>Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108</i>
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:	150	150	35
<i>2.1.</i>	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>
2.1.1.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (Falunap, egyéb)	-	-	-
2.1.2.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	50	50	0
2.1.3.	3. Működési célú pénzeszköz átvétel(non-profit,civil, alapítvány, stb.)	-	-	-
2.2.	Garancia és kezességvállalásból származó visszatérítések	100	100	35

6/a melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozatához

2010. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása				
(ezer forintban)				
	A	B	C	D
Sorszám:	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Fejlesztési alap forrásai összesen:	98004	103798	15643
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6831	6831	3190
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek:	44325	44325	0
1.2.1.	- Támogatás értékű bevétel DARFT (monitoring kutak)	1000	1000	0
1.2.2.	- Támogatás értékű bevételek MVH pályázati támogatás (piacssarnok kiépítése)	43325	43325	0
1.3.	Fejlesztési célú (la kás) kölcsön törlesztések bevételei	160	160	32
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	100	100	35
1.5.	Felhalmozási bevétel 2010.	200	200	0
1.6.	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	11000	11000	4564
1.7.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat	17645	17645	0
1.7.1.	- fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz)	10000	10000	0
1.7.2.	- fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piacssarnok kiépítése saját erő megelőlegezése)	7645	7645	0
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piacssarnok)	12743	12743	0
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	5000	10616	7644
1.10.	Óvoda elvont előző évi pénzmaradványból forrás átvétel	-	178	178

A		B	C
Sor-szám:	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Előirányzat	Teljesítés
1.	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN	89887	3160
1.1.	BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN	84482	3160
1.1.1.	<i>Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása</i>	100	0
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal (programok, szerver)	100	0
1.1.2.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése</i>	80132	154
1.1.2.1.	Ingatlan vásárlás (Kossuth Lajos utca és egyéb földterület)	1300	0
1.1.2.2.	Piacsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek	63867	154
1.1.2.3.	Útépítés (Nefelejcs u., József Attila utca, Határút) saját erő	13965	0
1.1.2.4.	Monitoring kutak kialakítása (szilárd hulladék telep)	1000	0
1.1.3.	<i>Ügyművelési, számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése</i>	4250	3006
1.1.3.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (kazánok, zsírfogó, rendezvény sátor saját forrás, óvodai tolóajtó)	1786	730
1.1.3.2.	Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	1500	1650
1.1.3.3.	Jármű (Suzuki) lízingdíja	684	346
1.1.3.4.	Pótkocsi beszerzés	280	280
1.2.	FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:	5405	0
1.2.1.	Önkormányzati Hivatal külső felújítási pályázat saját forrás	5405	0
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási keret lakosságoknak)	300	0
3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen	4048	125
3.1.	DAREH hulladék kezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	253	0
3.2.	Saját forrás készpénz átadás kistérségnek (Általános Iskola külső felújítás)	3670	0
3.3.	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez	125	125
4.	Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések	4956	1619
4.1.	Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés (Ady Endre utca)	3004	1502
4.2.	Fejlesztési célú likvid hitel visszatöltés	-	-
4.3.	Hosszú távú fejlesztési célú hitel törlesztés kamata (Ady Endre utca)	180	55
4.4.	Hosszú távú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)	-	0
4.5.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (útépítés és piaccsarnok)	1192	0
4.6.	Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata(Önkormányzati Hivatal külső felújításával kapcsolatos)	530	0
4.7.	Lízing díj (Suzuki) kamata	50	62
5.	Fejlesztési célú tartalékok (évközi pályázatok saját forrás fedezetére és egyéb fejlesztési célú kiadásokra)	4607	0
6.	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 4.-ig összesen)	103798	4904

7/a melléklet a 31/2010. (VIII. 13.) Ökt határozathoz

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

(ezer forintban)

Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése					
Sorszám	Megnevezés				
1.	<u>Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően:</u> Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516 eFt Futamidő: 2005. július – 2011. június Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3%				
	<u>Éves törlesztő részletek:</u>	<u>Tőke:</u>	<u>Teljesítés</u> I. félév	<u>Kamat</u> (becsült-2010. évtől)	<u>Teljesítés</u> I. félév
	Teljesítés 2006. XII. 31-ig	751 eFt		564 eFt	
1.1.	2007. év	3.004 eFt		1.069 eFt	
1.2.	2008. év	3.004 eFt		674 eFt	
1.3.	2009. év	3.004 eFt		258 eFt	
1.4.	2010. év	3.004 eFt	1.502 eFt	180 eFt	55 eFt
1.5.	2011. év (két negyedév össz)	749 eFt		45 eFt	
1.6.	Összesen:	13.516 eFt		2.790 eFt	
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 mindenkori kamat				
	<u>Éves törlesztő részletek.</u>	<u>Tőke:</u>	<u>Teljesítés</u> I. félév	<u>Kamat</u> (becsült 2009-től)	<u>Teljesítés</u> I. félév
	Teljesítés 2006. XII. 31-ig	1.062 eFt		386 eFt	
2.1.	2007. év	654 eFt		181 eFt	
2.2.	2008. év	611 eFt		139 eFt	
2.3.	2009. év	642 eFt		183 eFt	
2.4.	2010. év	637 eFt	346 eFt	50 eFt	62 eFt
2.5.	2011. év január hó		60 eFt		4 eFt
2.6.	Összesen:	3.666 eFt		943 eFt	
3.	<u>Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 13.307.-eFt</u>				
3.1	Lakossági lakás célú (belvízes és egyéb) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya				
3.1.1.	K&H Bank NY Rt.			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.				

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 közzolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladék kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetendő szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közzolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közzolgáltatási díj (fedezete a helyi kommunálisadó bevételekből biztosított) közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás időbeli hatálya: a Képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
3.	Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a Képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
4.	Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő non-profit, és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.
5.	Országgyűlési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében – kampány rendezvények céljára – szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat.
6. 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 közzolgáltatási kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások)				
Sorszám	A Megnevezés:	B Eredeti előirányzat 2010. évi	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások összesen:	58630	58740	31576
1.1.	Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	16000	16000	10069
1.1.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	5557	5557	2764
1.3.	Időskorúak járadéka	2165	2165	1152
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	27500	27500	12792
1.5.	Ápolási díj (méltányossági alapon)	-	-	-
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	850	850	692
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1500	1500	818
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250	250	120
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	2500	2500	1223
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	301	301	207
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1600	1600	1410
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	407	407	219
1.13.	Óvodáztatási támogatás	-	110	110
2.	Természetbeni ellátások összesen:	775	2314	1250
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	20	20	0
2.2.	Köztemetés (nettó)	425	425	63
2.3.	Közgyógyellátás	330	330	61
2.4.	Nyári gyermekékeztetés	-	1539	1126
3.	Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)	59405	61054	32826

Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülrre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatásértékű kiadások összesen:	53273	51765	28739
1.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	50695	47717	28614
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH)	252	252	0
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat)	1500	1500	750
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	48943	45965	27864
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480	480	254
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	3438	3438	1600
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11585	8607	6610
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	33440	33440	19400
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:	2578	4048	125
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	253	253	0
1.2.2.	Csanytelek Szent László Általános Iskola korszerűsítési pályázat saját erő fedezet (Kistérségi Társulásnak)	2200	3670	0
1.2.3.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	125	125	125
2.	Pénzeszközátadások összesen:	3364	3399	1552
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadások összesen:	3064	3099	1552
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	3064	3099	1552
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1875	1875	960
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60	60	0
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65	65	0
2.1.1.4.	Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete	120	120	60
2.1.1.5.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114	114	57
2.1.1.6.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200	200	100
2.1.1.7.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350	350	180
2.1.1.8.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120	120	60
2.1.1.9.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60	60	30
2.1.1.10.	Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50	50	25
2.1.1.11.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50	50	25
2.1.1.12.	HÉRA Alapítvány támogatása	-	35	35
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:	300	300	0
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300	300	0

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
(ezer forintban)

Sor- szám:	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Kiadások éves előirányzata	Kiadások teljesítése összesen I. félév	Személyi juttatások (bértömeg)	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak szociálpolitikai kiadásai	Egyéb működési célú kiadások
1.	Igazgatási kiadások 8411	119929	61482	19589	4589	8743		28561
2.	Működési jellegű feladatok	158738	71648	16698	6241	14278	32826	1605
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (853)	67654	35988	-	3070	92	32826	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	6782	3415	2305	625	485	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2255	1005	-	-	150	-	855
2.4.	Közszolgáltatások és kommunális feladatok	77203	28973	13208	2202	12813	-	750
2.4.1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	750	477	-	-	477	-	-
2.4.2.	Közutak fenntartása, üzemeltetése	5000	0	-	-	0	-	-
2.4.3.	Vízár elhárítás	25	662	-	-	662	-	-
2.4.4.	Saját ingatlanok hasznosítása	3997	811	-	-	811	-	-
2.4.5.	Közvilágítás	10000	4539	-	-	4539	-	-
2.4.6.	Közszolgáltatások közfoglalkoztatás	57201	22390	13117	2195	6268	-	750
2.4.7.	Egyéb kiegészítő tevékenység	230	94	31	7	56	-	-
2.5.	Közművelődési-közügyteményi feladatok (II. félév)	4844	2267	1185	344	738	-	-
3.	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	278667	133130	36287	10830	23021	32826	30166

A 2010. évi adósságszolgálatlal összefüggő bevételek és kiadások részletezése *				
(hitel forgalom)				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Hitelműveletek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Hitelfelvételek összesen</i>	<i>17645</i>	<i>17645</i>	<i>0</i>
1.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz)			
1.2.	Hosszútávú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József Attila és Határ út kiépítésének saját forrás fedezethez)	7645	7645	0
1.3.	Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele *	10000	10000	0
2.	<i>Híteltörlesztések összesen</i>	<i>3004</i>	<i>3004</i>	<i>1502</i>
2.1.	Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. E.u. kiépítése)	3004	3004	1502
2.2.	Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele *			
3.	<i>Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:</i>	<i>2452</i>	<i>2452</i>	<i>117</i>
3.1.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (Ady Endre utca)	180	180	55
3.2.	Fejlesztési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	530	530	0
3.3.	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	500	500	0
3.4.	Fejlesztési célú (éven belüli) rövid lejáratú hitel éves kamata (piaccsarnok)	1192	1192	0
3.5.	Rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata (piaccsarnok)	50	50	62
3.6.	Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata	2452	2452	117

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 rögzítendők módosított előirányzatként.

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