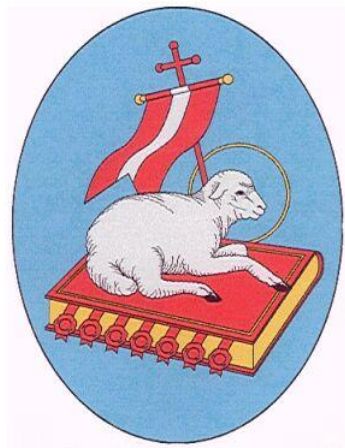


# Csanytelek Község Önkormányzata

## Képviselő-testülete

**4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**



## Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

### 4/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) pontjában, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. E rendelet hatálya

##### 1. §

E rendelet hatálya az *önkormányzat képviselő-testülete és annak hivatala 2013. évi költségvetéssel való gazdálkodásának végrehajtására* terjed ki.

#### RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetése végrehajtásáról

#### 2. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetése bevételeinek és kiadásainak főösszege

##### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az *önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegeit*
  - a) 414.683.894.-Ft bevételi előirányzat mellett 440.166.383.-Ft bevételi teljesítéssel, míg
  - b) 414.683.894.-Ft kiadási előirányzat mellett 397.501.920.-Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az *önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésének főösszegeit*
  - a) 122.249.382.-Ft bevételi előirányzat mellett 122.132.190.-Ft irányító szervi (önkormányzati) finanszírozással korrigált bevételi teljesítéssel, míg
  - b) 122.249.382.-Ft kiadási előirányzat mellett 121.565.526.-Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati kiadási előirányzat és teljesítés adatából, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati hivatal bevételi előirányzat és teljesítés adatából az önkormányzat által az önkormányzati hivatalnak finanszírozásként átadott pénzeszközként 116.779.297.-Ft-tal hagyja jóvá.

#### 3. Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési bevételei

##### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi *költségvetése* előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2013. évi *költségvetése* előirányzat főcsoportok szerinti összesített bevételeinek alakulását a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi
  - a) intézményi működési és sajátos működési bevételeinek teljesülését a 2. melléklet,
  - b) támogatás értékű működési és fejlesztési célú bevételeinek és pénzeszköz átvételeinek teljesülését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetése *intézményi működési bevételeinek* alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) Az önkormányzat által az önkormányzati hivatal éves működési kiadásainak fedezetére irányító szervi finanszírozásként biztosított és pénzeszköz átadásként elszámolt forráskeretét a tervezett előirányzatnak megfelelően 116.779.297.-Ft-ban hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) A Képviselő-testület engedélyezi a (3) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzati *sajátos működési bevételek* között a *kommunális adó 100 %-a* fejlesztési, felhalmozási célú kiadások forrásaként való elszámolását.
- (7) Az önkormányzati szintű *adósságot keletkeztető ügyleteknél* figyelembe vehető saját bevételek 2013. évi alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

#### 4. *Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásai*

##### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az *önkormányzat* 2013. évi költségvetése *kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok* szerinti összesített kiadásainak alakulását az 5. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az *önkormányzati hivatal* 2013. évi költségvetése *kiemelt előirányzatok és előirányzat főcsoportok* szerinti összesített kiadásainak alakulását a 19. mellékletben rögzítettek alapján hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az *önkormányzat* 2013. évi költségvetéséből *szociálpolitikai ellátásokra, juttatásokra kifizetett* forráskeretek felhasználását
  - a) az önkormányzati hatáskörben teljesített kiadásokra vonatkozóan a 6. melléklet, míg
  - b) az önkormányzati hivatal által folyósított ellátásokra vonatkozóan a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében *működési és fejlesztési célú támogatás* értékű kiadásként elszámolt tételek alakulását a Képviselő-testület a 7. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési rendeletében rögzített *fejlesztési, felhalmozási jellegű* forráskeret felhasználására nem került sor.
- (6) A Képviselő-testület a 2013. évben *működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadásként* elszámolt és önkormányzati hatáskörben kifizetett keretek alakulását a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének *beruházási, felújítási célkitűzésekre* kifizetett kereteinek alakulását a 9. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (8) A Képviselő-testület az *Európai Unió pályázati forrásokkal* összefüggő *fejlesztési célú költségvetési kiadások teljesülését* a 12. melléklet, míg a *többéves kihatással járó fejlesztési célú befejezett és folyamatban lévő programokhoz biztosított saját forrás igények teljesítését* a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat által társulás keretében közösen megvalósított és folyamatban lévő fejlesztési programok forrásfelhasználásait a 14. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

#### 5. *Az önkormányzat hitel műveletei*

##### 5. §

- (1) A Képviselő-testület rögzíti, hogy 2013. évben *működési és fejlesztési célú hitel felvételére*, valamint új kezesség vállalására nem került sor.
- (2) A 2013. évi *kezességvállalások állományában* történt változásokat a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el a Képviselő-testület.

#### 6. *Az önkormányzat költségvetési tartalékai*

##### 6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében *községi szintű működési és fejlesztési célú tartalék keretek* alakulását önkormányzat és önkormányzati hivatali bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített tartalék keretek az önkormányzat 2013. évi *pénzmaradványa részét képezik*, melynek felosztásáról intézményi bontásban a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

#### 7. *Az önkormányzat gazdálkodását érintő egyéb rendelkezések*

##### 7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében az *önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretnek* megfelelően teljesült foglalkoztatási adatait a 16/a melléklet, míg a *kistérségi startmunka közmunka mintaprogram* keretében *foglalkoztatottak létszám kereteit* a 16/b mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése *mérlegében befektetett pénzügyi eszközöként elszámolt részesedések* állományi adataiban bekövetkezett változásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése községi szintű *egyenlegének alakulását* a 21. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat 2013. december 31. fordulónapnak megfelelő *egyszerűsített mérlegét* a 23. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat 2013. évi községi szintű *egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását* a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. A ténylegesen igénybe vehető 2013. évi pénzmaradvány 44.470.556.- Ft összegéből
  - a) az önkormányzatnál keletkezett pénzmaradvány összegét 43.903.902.- Ft-tal,
  - b) míg az önkormányzati hivatalnál keletkező pénzmaradvány összegét 566.664.- Ft-talhagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat 2013. évi községi szintű *záró vagyonkimutatását* a 25. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 8. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

#### 8. §

- (1) E rendelet 2014. április 26. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti *az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet.*

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet kihirdetése: 2014. április 25.

Kató Pálné  
jegyző

## Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>91</b>	<b>51.528.000</b>	<b>50.962.957</b>	<b>51.066.416</b>
1.1.	Intézményi működési bevételek	912-919	20.873.000	9.159.569	9.251.728
1.2.	Sajátos működési bevételek	911	30.655.000	41.803.388	41.814.688
1.2.1.	Helyi adók + adó pótlékok bevétele	9111	25.769.000	34.407.613	34.358.592
1.2.2.	Átengedett központi adók	91114	4.512.000	4.706.000	4.710.969
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek		374.000	2.689.775	2.745.127
2.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>93</b>	<b>200.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
3.	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>94</b>	<b>147.025.443</b>	<b>231.418.126</b>	<b>231.418.127</b>
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	94211/19	81.042.893	161.796.122	161.418.127
3.2.	Egyes jövedelem pótló támogatások	9421131	37.953.800	31.277.587	31.277.587
3.3.	Központosított előirányzatok	94212	6.028.448	7.615.360	7.615.360
3.4.	Egyéb működési célú központosított előirányzatok	942199	---	8.059.844	8.059.844
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	94213	22.000.302	----	---
3.6.	Támogatás szerkezet átalakítási tartalékból	94214	---	11.650.592	11.650.592
3.7.	Fejlesztési célú központi támogatás	94311	---	11.018.621	11.018.621
4.	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>46</b>	<b>30.749.053</b>	<b>105.974.388</b>	<b>105.973.423</b>
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	21.821.505	73.181.714	73.180.749
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	8.927.548	32.792.674	32.792.674
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		5.333.005	19.833.005	19.833.005
5.	<b>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	<b>47</b>	<b>250.897</b>	<b>145.897</b>	<b>149.000</b>
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	200.897	145.897	149.000
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	---	---	---
5.3.	Kezességvállalásból származó megtérülés	476	50.000	---	---
6.	<b>KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE</b>	<b>19/27</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>16.000</b>
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	---	---	16.000
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	---	---	---
7.	<b>HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>43/45</b>	<b>42.947.607</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	---	---	---
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	42.947.607	---	---
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	42.947.607	---	---
8.	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE(pénzforgalom nélküli bevétel)</b>	<b>98</b>	<b>---</b>	<b>26.182.526</b>	<b>26.182.526</b>
8.1.	Működési célú pénzmaradvány		---	1.796.712	1.796.712
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		---	24.385.814	24.385.814
9.	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>25.360.891</b>
10.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>272.701.000</b>	<b>414.683.894</b>	<b>440.166.383</b>

**Az önkormányzat 2013. évi intézményi és sajátos működési bevételei  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevétel összesen:</b>	<b>20.873.000</b>	<b>9.159.569</b>	<b>9.251.728</b>
1.1.	Egyéb sajátos bevételek (reklám, árú és készlet értékesítés, szolgáltatásokban)	1.170.000	1.055.000	1.073.526
1.2.	Bérelti díjak bevétele	2.032.000	681.000	682.597
1.3.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	339.000	539.000	569.026
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	55.000	55.000	51.917
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	284.000	484.000	517.109
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	350.000	941.569	941.952
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	961.000	1.066.000	1.107.627
1.6.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	16.021.000	4.877.000	4.877.000
<b>2.</b>	<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>30.655.000</b>	<b>41.803.388</b>	<b>41.814.688</b>
2.1.	Helyi adókból és adó pótlékokból származó bevételek	25.769.000	34.407.613	34.358.592
2.1.1.	Építmény adó bevétel	244.000	254.000	253.700
2.1.2.	Kommunális adó bevétel	8.000.000	8.350.000	8.347.925
2.1.3.	Iparűzési adó bevétel	17.050.000	24.858.613	24.809.174
2.1.4.	Adó pótlékok, bírságok bevétele	475.000	945.000	947.793
2.2.	Átengedett központi adókból származó bevétel összesen	4.512.000	4.706.000	4.710.969
2.2.1.	Gépjármű adó bevétel (40 %)	4.500.000	4.670.000	4.674.863
2.2.2.	Termőföld bérbeadás forrásadója	12.000	36.000	36.106
2.3.	Bírságokból származó bevételek	100.000	540.000	540.307
2.3.1.	Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele	---	---	---
2.3.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele	100.000	540.000	540.307
2.4.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)	274.000	1.455.000	1.524.820
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	---	694.775	680.000

**Az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatás értékű és átvett pénzeszközeinek  
2013. évi részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek összesen(1.1+1.2)</b>	<b>30.749.053</b>	<b>105.974.888</b>	105.973.423
<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>21.821.505</b>	<b>73.181.714</b>	73.180.749
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől (Földalapú támogatás és kiegyenlítés gyermekvédelmi támogatás)	350.000	508.663	508.663
1.1.2.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól egészségügyi ágazatokhoz	16.425.000	13.208.500	13.208.500
1.1.3.	Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól (Közmunka programokhoz)	5.046.505	59.364.551	59.364.51
1.1.4.	Működési célú támogatás értékű bevétel Társulástól	---	100.000	99.035
<b>1.2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>8.927.548</b>	<b>32.792.674</b>	<b>32.792.674</b>
1.2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1.925.763	11.042.194	11.042.194
1.2.1.1.	Használt erőgép beszerzés támogatása (MTZ-82)	1.925.763	1.925.763	1.925.763
1.2.1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített pénzalapból START munkaprogramhoz	---	9.116.431	9.116.431
1.2.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől, társulástól	---	248.695	248.695
1.2.2.1.	Támogatás értékű bevétel Kistérségi Társulástól	---	248.695	248.695
1.2.3.	Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti EU-s programokhoz	5.333.005	19.833.005	19.833.005
1.2.3.1.	KEOP. Szennyvíz kiépítés projekt előkészítéshez	5.333.005	5.333.005	5.333.005
1.2.3.2.	KEOP. Szennyvíz program kivitelezés (előleg)	---	14.500.000	14.500.000
1.2.4.	Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti hazai forrásból	1.668.780	1.668.780	1.668.780
1.2.4.1.	Tanyafejlesztési program (tereprendező beszerzés)	1.668.780	1.668.780	1.668.780
<b>2.</b>	<b>Pénzeszköz átvételek összesen (2.1+2.2)</b>	<b>250.897</b>	<b>145.897</b>	<b>149.000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvételek, megtérülések</b>	<b>200.897</b>	<b>145.897</b>	<b>149.000</b>
2.1.1.	Működési célú pénzeszköz lakosságtól	70.000	50.000	53.000
2.1.2.	Működési célú pénzeszköz egyéb szervtől	130.897	95.897	96.000
<b>2.2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>2.3.</b>	<b>Kezességvállalásból származó fejlesztési célú megtérülés</b>	<b>50.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vett saját bevételek  
2013. évi alakulásának részletezése (forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	Adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe vehető saját bevételi források megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Számított saját bevételek tárgyévi összege összesen:</b>	<b>26.119.000</b>	<b>34.947.613</b>	<b>34.898.899</b>
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	25.769.000	33.462.613	33.410.799
1.2.	Osztalékok, koncessziós díjak bevétele	---	---	---
1.3.	Díjak, pótlékok, bírságok bevétele	100.000	1.485.000	1.488.100
1.4.	Tárgyi eszközök immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevételek	200.000	---	---
1.5.	Részvények, részesedések értékesítési bevétele	---	---	---
1.6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	---	---	---
1.7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	50.000	---	---
<b>2.</b>	<b>Saját bevételek számított összegének 50%-a, mint az adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kötelezettségeinek maximum fedezete</b>	<b>13.059.500</b>	<b>17.473.806</b>	<b>17.449.450</b>



## Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés</b>		<b>191.301.796</b>	328.446.629	326.156.748
1.1.	BÉRKÖLTSEG		12.369.231	51.996.641	50.486.641
1.2.	MUKAADÓ JÁRULÉKOK		2.917.227	8.146.058	7.942.198
1.3.	DOLOGI KIADÁSOK	54-56	29.076.400	43.156.305	43.010.346
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	4.271.500	16.227.450	16.218.476
1.3.2.	Szolgáltatások	55	17.437.000	17.682.873	17.591.557
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	7.367.900	9.245.982	9.200.313
1.4.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	57	1.509.487	1.993.699	1.873.704
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	1.509.487	1.993.699	1.873.704
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	---	---	---
1.5.	SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK	58	2.260.000	5.415.160	5.237.660
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	2.060.000	1.960.000	1.782.500
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	200.000	3.455.160	3.455.160
1.6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	37	131.274.851	207.992.366	207.992.366
1.6.1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	3711	123.770.851	116.779.297	116.779.297
1.6.2.	Működési célú támogatás Társulásnak (állami támogatás átadás)	37316	---	84.550.920	84.550.920
1.6.3.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	7.504.000	6.662.149	6.621.149
1.7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	381	11.694.600	9.177.213	9.177.213
1.8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ (temetési) költsön nyújtása	43/45	---	436.620	436.620
1.9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	592	200.000	132.567	---
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000	32.567	---
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000	100.000	---
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>81.399.204</b>	86.237.265	45.984.281
2.1.	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)	11-18	68.807.250	40.893.175	40.893.175
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	59.501.550	16.539.315	16.539.315
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	9.305.700	24.353.860	24.353.860
2.2.	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)	126/18	---	1.153.744	1.153.744
2.2.1.	EU-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	---	---	---
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	---	1.153.744	1.153.744
2.3.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	374	8.357.954	3.937.362	3.937.362
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	8.357.954	3.937.362	3.937.362
2.4.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	382	200.000	---	---
2.5.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK	43/45	3.500.000	---	---
2.6.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG	57312	334.000	---	---
2.7.	FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK	592	200.000	40.252.984	---
<b>3.</b>	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK</b>		---	---	25.360.891
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>272.701.000</b>	<b>414.683.894</b>	397.501.920

**Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított pénzbeli és természetbeni szociális juttatások részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások, juttatások összesen</b>	<b>2.060.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>1.782.500</b>
1.1.	Pénzbeli átmeneti segély	600.000	500.000	476.000
1.2.	Pénzbeli temetési segély	200.000	200.000	165.000
1.3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700.000	700.000	626.000
1.4.	Tovább tanuló rászoruló diákok támogatása (BURSA, Arany János)	560.000	560.000	515.500
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások, juttatások összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>3.455.160</b>	<b>3.455.160</b>
2.1.	Köztemetés	200.000	105.000	105.000
2.2.	Nyári gyermek étkeztetés	---	3.350.160	3.350.160
<b>3.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)</b>	<b>2.260.000</b>	<b>5.415.160</b>	<b>5.237.660</b>

**Az önkormányzat 2013. évi támogatás értékű kiadásainak részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b><i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i></b>	<b>131.274.851</b>	<b>207.992.366</b>	207.92.366
1.1.	Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szervezeteknek	466.000	624.149	624.149
1.1.1.	DAREH- társulás éves tagdíj	158.000	189.600	189.600
1.1.2.	Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged	250.000	360.000	360.000
1.1.3.	Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád	58.000	74.549	74.549
1.2.	Működési célú támogatás értékű kiadás Kistérségi Társulásnak	7.038.000	90.588.920	90.588.920
1.2.1.	Alsó-Tisza- menti Önkormányzati Társulás tagintézményeihez állami támogatások átadása	---	84.550.920	84.50.920
1.2.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda	6.038.000	6.038.000	6.038.000
1.2.3.	Egyéb kiegészítő támogatás (normatíva elszámolás és évközi többlet költségek fedezetére tagintézmények részére)	1.000.000	---	---
1.3.	Működési célú költségvetési támogatás saját intézménynek (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)	123.770.851	116.779.297	116.779.297
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal működési célú költségvetés támogatása	123.770.851	116.779.297	116.779.297
<b>2.</b>	<b><i>Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások</i></b>	<b>8.357.954</b>	<b>3.937.362</b>	3.937.362
2.1.	Felújítási célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szervnek	4.016.207	---	---
2.1.1.	DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás	268.600	---	---
2.1.2.	Ivóvíz minőség programhoz saját erő átadás Csongrád Önkormányzat	3.747.607	---	---
2.2.	Felújítási célú támogatás értékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	4.341.747	3.937.362	3.937.362
2.2.1.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának forrás átadás a Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan felújításához (saját erő) DAOP 4.1.3 /A	4.341.747	3.937.362	3.937.362
<b>3.</b>	<b>Támogatás értékű kiadások és költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>139.612.805</b>	<b>211.929.728</b>	<b>211.929.728</b>

**Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b><i>Működési célú pénzeszköz átadások</i></b>	<b>11.694.600</b>	<b>9.177.213</b>	<b>9.177.213</b>
1.1.	Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, nonprofit szervezetnek	1.385.000	2.497.500	2.497.500
1.1.1.	Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály	937.500	1.875.000	1.875.000
1.1.2.	Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály	30.000	30.000	30.000
1.1.3.	Sport Egyesület Sakk Szakosztály	30.000	30.000	30.000
1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	57.500	57.500	57.500
1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	100.000	100.000	100.000
1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	175.000	350.000	350.000
1.1.7.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	30.000	30.000	30.000
1.1.8.	Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület	25.000	25.000	25.000
1.1.9.	Egyéb szervezetek rendezvények támogatása	---	---	---
1.2.	Működési célú pénzeszköz átadás egyéb nem önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	10.309.600	6.679.713	6.679.713
1.2.1.	Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból háziorvosi ellátáshoz	7.618.000	3.518.213	3.518.213
1.2.2.	Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból fogorvosi ellátáshoz	2.238.000	2.647.100	2.647.100
1.2.3.	Központi Orvosi Ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	453.600	514.400	514.400
<b>2.</b>	<b><i>Fejlesztési célú pénzeszköz átadások</i></b>	<b>200.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>3.</b>	<b><i>Pénzeszköz átadások mindösszesen</i></b>	<b>11.894.600</b>	<b>9.177.213</b>	<b>9.177.213</b>

**Az önkormányzat 2013. évi beruházásaira, felújításaira fordított források  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Fejlesztési kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>	<b>68.807.250</b>	<b>40.893.175</b>	<b>40.893.175</b>
1.1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	---	387.900	387.900
1.2.	Szellemi termékek beszerzése	2.829.000	1.450.000	1.450.000
1.2.1.	Település-rendezési terv felülvizsgálat	2.829.000	1.300.000	1.300.000
1.2.2.	Esélyegyenlőségi terv	---	150.000	150.000
1.3.	Földterületek vásárlása	1.050.000	2.400.000	2.400.000
1.3.1.	Földterület vásárlás Szennyvíztisztító telep helyszínéhez	150.000	---	---
1.3.2.	Földterület vásárlás közfoglalkoztatáshoz Nefelejcs utca, Bercsényi M. utca	900.000	2.400.000	2.400.000
1.4.	Egyéb építmények létesítése, vásárlása	46.454.315	16.539.315	16.539.315
1.4.1.	Szennyvíz beruházás projekt előkészítés költség 2013. év	10.439.315	10.439.315	10.439.345
1.4.2.	Játszótér kialakítás eszköz telepítési költség Kossuth Lajos utcai	315.000	---	---
1.4.3.	Szennyvíz beruházás kivitelezési költség (egyéb költségrészek)	35.700.000	6.100.000	6.100.000
1.5.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1.460.000	8.034.186	8.034.186
1.5.1.	BHTR-2500-as tereprendező beszerzés tanyafejlesztési program	1.460.000	1.460.000	1.460.000
1.5.2.	Egyéb gép berendezés felszerelés munkagép vásárlás START munkaprogramhoz	---	3.371.157	3.371.157
1.5.3.	Játszótéri eszközök beszerzése	---	2.851.929	2.851.929
1.5.4.	Konyhai berendezések (Baross G. u. 2)	---	351.100	351.100
1.6.	Számítástechnikai eszközbeszerzés	236.220	517.701	517.701
1.6.1.	2 db számítógép beszerzése + 3 db Notebook	236.000	517.701	517.701
1.7.	Járművek beszerzése	2.400.000	3.533.464	3.533.464
1.7.1.	1 db MTZ-82 típusú erőgép beszerzés START + munkaprogramhoz	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.7.2.	Pótkocsi beszerzés START munkához	---	950.000	950.000
1.7.3.	2 db elektromos kerékpár	---	183.464	183.464
1.8.	Beruházások ÁFA összege	14.377.715	6.860.609	6.860.609
1.8.1.	Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA (egyenes)	1.920.100	2.394.993	2.394.993
1.8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA összege (egyenes)	2.818.615	4.465.616	4.465.616
1.8.3.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA összege (fordított)	9.639.000	---	---
1.9.	Részesedések vásárlása	---	1.170.000	1.170.000
1.9.1.	Részesedések vásárlása Víz- és Csatorna Kft Kistelek	---	780.000	780.000
1.9.2.	Részesedések vásárlása Alföldvíz Zrt. Békéscsaba	---	140.000	140.000
1.9.3.	Részesedés vásárlása Békés- Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	---	250.000	250.000
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>---</b>	<b>1.153.744</b>	<b>1.153.744</b>
2.1.	Kossuth L. u. 34. sz. alatti épület felújítás	---	930.995	930.995
2.2.	Felújítások ÁFA összege	---	222.749	222.749
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati beruházások és felújítások mindösszesen: (1. + 2.)</b>	<b>68.807.250</b>	<b>42.046.919</b>	<b>42.046.919</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Állomány a tárgyidőszak elején	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Állományi adatok</b>				
1.1.	Hitel állomány				---
1.2.	Kezesség vállalások állománya	5.336.497			<b>1.702.497</b>
1.2.1.	A 100%-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft működési hiteléhez kezesség vállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél	4.891.031			<b>1.617.957</b>
1.2.2.	Lakossági hitelek utáni kezességvállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél	445.466			<b>84.540</b>
<b>2.</b>	<b>Hitel felvételek</b>		<b>42.947.607</b>		---
2.1.	Működési hitel felvétel				---
2.2.	Támogatás megelőlegező éven belüli hitel felvétel – játszótér		3.500.000	---	---
2.3.	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitel felvételek		39.447.607	---	---
2.3.1.	Ivóvízminőség- javító projekt saját forrás átadáshoz hitel felvétel (KEOP)		3.747.607	---	---
2.3.2.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP)		35.700.000	---	---
<b>3.</b>	<b>Tervezett kezesség vállalások</b>		---	---	---
<b>4.</b>	<b>Kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető ügyletek</b>		---	---	---
<b>5.</b>	<b>Tervezett hitel törlesztések</b>		<b>3.500.000</b>	---	---
5.1.	Működési hitel törlesztések		---	---	---
5.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések (éven belüli) – játszótér (EMVA)		3.500.000	---	---

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében elkülönített költségvetési tartalékok  
(forintban)**

Sor- szám	A	B	
	Tartalék keret jellege	Csanytelek Község Önkormányzata	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>200.000</b>	<b>132.567</b>
1.1.	Működési általános tartalék	100.000	32.567
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000	100.000
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>200.000</b>	<b>40.252.984</b>
<b>3.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>40.385.551</b>

**Európai Unió támogatással közvetlen önkormányzati beruházásban megvalósult fejlesztési programok 2013. évben  
(forintban)**

Sor- szám	A Fejlesztési célkitűzés megnevezése	B Program azonosító	C Program státusza	D Teljes Nettó bekerülési összköltség	E		F		G	H
					Támogatás		Önerő kifizetés nettó		Előző év végéig rendezve	2013. évi (ÁFA)
					Előző év végéig megérkezett	Tárgyévi tény				
1.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítés programjának előkészítése. Támogatás a nettó bekerülési költség 85 %-a . Saját erő a nettó bekerülési költség 15 %-a + a kapcsolódó ÁFA, mely visszaigényelhető.	<b>KEOP-7.1.0/11</b>	Támogatott, 2012. évben kezdődött	32.544.000.-	22.329.395.-	5.333.005.-	---	2.440.800.-		
		<b>BM-EU</b> önerő kiváltó támogatás saját erő 50 %-a	Támogatott (lehívás 2013. évben)	---	---	2.440.800.-	---	---		
2.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének Kiépítése (megvalósítási szakasz) 2013. évre <u>tervezett az egyéb költségekből 6.100 E Ft.</u> A nettó bekerülési költséghez kapcsolódó ÁFA a nettó önerő mellett visszaigényelhető tételként számolandó el.	<b>KEOP-1.2.0</b>	Támogatott (Előleg folyósítva 2013.12. hó) 14.500.000.-	834.091.300.-	---	14.500.000.-	---	1.700.000.-		
3.	BM- EU- Önerő támogatás KEOP-1.2.0 Szennyvíz hálózat és tisztítómű kiépítéshez (Nettó Önerő 100 %-os kiváltására) Teljes támogatás (2013-2015) 118.711.844.- Ft	<b>BMÖNAL-187-13174430-06</b>	Támogatott a nettó önerő 100 %-a (Előleg folyósítás 2013.12. hó 8.577.820.-)	---	---	8.577.820.-	---	---		
4.	Csanytelek, Kossuth L. utca 14. szám alatti játszótér kialakításához eszközök beszerzése. A programhoz kapcsolódó támogatás 2014.-ben került kiutalásra. A bekerülési összköltséget az önkormányzat megelőlegezte.	<b>EMVA Falumegújítás és fejlesztés</b>	Támogatott (Nettó költségek 100 %)	3.540.873.-	---	---	---	956.036.-		



13. melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez

Az **Önkormányzat** több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves bontásban (ÁFA-val) (forintban)

Sor- szám	A	B	C				D
	Feladat	Összes kiadás	Ebből			Visszaigényelhető ÁFA tárgyévi teljesítés	
		Saját forrás (ÁFA -val)	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi teljesítés (ÁFA -val)	2014. év		2015. év
1.	Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés projekt előkészítése KEOP 7.1.0/11. (támogatási döntéssel megalapozott beruházás)	11.227.680.-	5.968.265.-	5.259.415.-	---	---	2.818.615.-
2.	Csanytelek Szennyvíz Csatornahálózat és tisztító kiépítés megvalósítási szakasz KEOP-1.2.0 (támogatási döntéssel megalapozott beruházás) II. félév	225.204.651.- (visszaigényelhető ÁFA)	---	1.647.000.-	201.037.186.-	22.520.465.-	1.647.000.-

**A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása és a Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósult fejlesztési programok (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító állapot	Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat)	Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás	Önkormányzati sajátforrás vállalása		
					Előző év végéig teljesített	2013. évben teljesített	2014. évben tervezett
1.	Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása. Pályázó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása	<b>DAOP-4.1.3. (támogatott)</b>	56.016.669.-	49.999.440.-	2.079.867.-	3.937.362.-	---
2.	Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák	<b>KEOP 1.3.-0</b>	33.745.735.-	29.998.128.-	---	---	3.747.607.-

Sor- szám:	<b>Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. évben biztosított közvetlen és közvetett támogatások részletezése</b>
1.	Csanytelek közigazgatási területén működő háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosított az önkormányzat. A közvetett támogatás időbeli hatálya: a képviselő-testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.
2.	Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben működő non-profit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához.
3. 3.1. 3.2. 3.3.	A önkormányzati hivatal alap feladata keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szintéren) belül működő a) e-Magyarország Pont, b) Teleház igénybevétele és c) a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közzétételét (a reklámfelület biztosítása kivételével) folyamatosan térítésmentesen biztosította.
4.	Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyon kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújtott 2012. december 31.-ig az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai nyilvános könyvtári szolgáltatást a községi nyilvános könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészítő tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.
5.	Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól adómentességet biztosít az időskorúak járadékában részesülő valamint a munkaképességét egészségkárosodása miatt 100 %-ban elveszített helyi lakosok részére. Az önkormányzat a település közigazgatási területén a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és a Nagy-gyep, út kialakítással nem érintett részein az infrastruktúra a település többi utcáihoz viszonyított hiányosságaira tekintettel a magánszemélyek kommunális adójából adótárgyanként évi 2000.- Ft adókedvezményt biztosít az érintett lakosok részére. Az 5. pontban rögzített adómentességek és adókedvezmények időbeli hatálya: a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig.

16/a) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez

**A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett létszámkerete**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Köztisztviselő</b>	<b>11</b>
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10
1.1.1.	Ebből: ügykezelő	1
1.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	1
<b>2.</b>	<b>Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló</b>	<b>6</b>
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	5
<b>3.</b>	<b>Közalkalmazottak</b>	<b>4</b>
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21</b>
<b>4.1.</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>13</b>
<b>4.2.</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>8</b>

16/b) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött szerződés szerinti  
közfoglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszámkerete**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
1.	<b>Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>55</b>
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	31
1.2.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében járda építési ágazatban foglalkoztatottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	13
1.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében belvíz csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	11
2.	<b>Egyéb közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak</b>	<b>20</b>
3.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>75</b>

16/c) melléklet a 4/2014. (IV 25.) önkormányzati rendelethez

**Választott tisztségviselők és bizottsági tagok létszáma**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám(fő)
1.	<b>Választott tisztségviselők (ebből)</b>	<b>11</b>
1.1.	főállású polgármester	1
1.2.	képviselő-testület tagjai	6
1.3.	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1
2.	<b>külsős bizottsági tagok</b>	<b>4</b>
3.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11</b>

## Az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		3.854.000	3.854.000	3.375.280
1.1.	Intézményi működési bevételek	911-919	3.854.000	3.854.000	3.375.280
1.2.	Sajátos működési bevételek	911	---	---	---
2.	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	46	---	679.840	679.840
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel (elkülönített állami pénzalaptól)	46414	---	179.840	179.840
2.2.	Működési célú támogatás értékű bevétel Társulástól	46416	---	500.000	500.000
3.	<b>IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	941	123.770.851	116.779.297	116.779.297
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	123.770.851	116.779.297	116.779.297
4.	Előző évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	98	---	936.245	936.245
4.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	98111	----	936.245	936.245
5.	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK és pénzmaradvány korrekciós elszámolások</b>				361.528
6.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>127.624.851</b>	<b>122.249.382</b>	122.132.190

**Az önkormányzati hivatal 2013. évi tervezett intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételei (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek összesen	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>3.854.000</b>	<b>3.854.000</b>	<b>3.375.280</b>
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100.000	100.000	85.250
1.2.	Készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele	180.000	180.000	180.000
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás) és egyéb sajátos bevételek	160.000	160.000	113.482
1.4.	Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele	2.287.200	2.287.200	1.963.009
1.5.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	137.800	137.800	265.812
1.6.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	---	---	26.072
1.7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	185.000	185.000	69.441
1.7.1.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre	11.000	11.000	52.753
1.7.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre	174.000	174.000	16.688
1.8.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	2.000	2.000	1.127
1.9.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés	802.000	802.000	671.087
1.9.1.	Működéssel kapcsolatos ÁFA visszatérítés	76.000	76.000	---
1.9.2.	Alaptevékenység kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	726.000	726.000	671.087

## Az önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>		<b>127.624.851</b>	<b>130.172.845</b>	<b>121.565.526</b>
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	39.764.076	41.638.124	41.611.831
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	39.764.076	41.638.124	41.611.831
1.1.1.1.	Ebből: Teljes munkaidősök személyi juttatásai	51	33.462.253	35.099.814	35.193.863
1.1.1.2.	Részmunkaidősök személyi juttatások	52	6.301.823	6.538.310	6.417.968
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	10.334.924	10.360.737	10.339.956
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	9.659.919	9.685.732	9.384.977
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	675.005	675.005	749.911
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	---	---	205.068
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	30.790.000	27.681.185	27.465.265
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	2.760.000	2.445.820	2.326.768
1.3.2.	Szolgáltatások	55	21.524.000	19.523.365	19.522.742
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	6.506.000	5.712.000	5.615.755
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.192.851	1.669.851	1.638.808
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	777.851	777.851	829.809
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	415.000	892.000	808.999
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	45.443.000	40.499.485	40.148.138
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	581-589	45.143.000	40.199.485	39.988.730
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	587123	300.000	300.000	159.408
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000	400.000	---
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000	400.000	---
1.7.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</i>		---	---	361.528
2.	<b>Fejlesztési költségvetés</b>		---	---	---
3.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>127.624.851</b>	<b>122.249.382</b>	<b>121.565.526</b>



**Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó  
– pénzügyi és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban)**

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzügyi ellátások összesen:</b>	<b>45.143.000</b>	<b>40.199.485</b>	<b>39.988.730</b>
1.1.	Rendszeres szociális segély	6.775.000	7.510.005	7.510.005
1.2.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Erzsébet utalvány)	---	3.317.600	3.317.600
1.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.888.000	12.891.880	12.891.880
1.4.	Időskorúak járadéka	183.000	183.000	182.400
1.5.	Normatív lakásfenntartási támogatás	13.390.000	13.390.000	13.479.500
1.6.	Normatív ápolási díj	2.507.000	2.507.000	2.506.925
1.7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150.000	150.000	37.620
1.8.	Óvodáztatási támogatás	250.000	250.000	40.000
1.9.	Önkormányzati hatáskörben nyújtott egyéb pénzügyi ellátások	---	---	22.800
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>159.408</b>
2.1.	Közgyógyellátás	300.000	300.000	159.408
<b>3.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:</b>	<b>45.443.000</b>	<b>40.499.485</b>	<b>40.148.138</b>

**Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban)**  
(Nyitó pénzkészlettel korrigált halmozott pénzforgalmi adatok)

Sor- szám	A. Költségvetési szerv megnevezése	B		C		D		E		F	
		Saját hatáskörű bevétel összesen		Intézményfinanszírozás és Társulásnak átadott támogatás		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	414.683.894	440.166.383	-201.330.217	-201.330.217	213.353.677	238.836.166	213.353.677	196.171.703	0	+42.664.463
2.	Önkormányzati hivatal	5.470.085	5.352.893	+116.779.297	+116.779.297	122.249.382	122.132.190	122.249.382	121.565.526	0	+566.664
3.	Önkormányzati Társulás nettó (ATMÖT) II. félév	198.138.080	203.401.080	+84.550.920	+84.550.920	282.689.000	287.952.000	282.689.000	274.133.000	0	+13.819.000
4.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>618.292.059</b>	<b>648.920.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.292.059</b>	<b>648.920.356</b>	<b>618.292.059</b>	<b>591.870.229</b>	<b>0</b>	<b>+57.050.127</b>

**A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten fegyelembé vett belső és külső finanszírozási elemek (forintban)**

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Belső finanszírozási elemek</b>	<b>27.118.771</b>	<b>27.118.771</b>
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány összege: (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal)	2.732.957	2.732.957
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege: (Önkormányzat)	24.385.814	24.385.814
<b>2.</b>	<b>Külső finanszírozási források</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
2.1.	Fejlesztési célú (éven belüli) támogatást megelőlegező hitel felvétele a EMVA- Falumegújítás és fejlesztés programhoz	---	---
2.2.	Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP.-7.1.0/11 sz. Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítési projekthez	---	---
2.3.	Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP.-1.2.0 Ivóvízminőség javító program forrás átadásához	---	---
2.4.	Egyéb állami hozzájárulás a működésképtelen helyzetbe kerülő önkormányzatok támogatására:	---	---
<b>3.</b>	<b>Összesen: (1. + 2.)</b>	<b>27.118.771</b>	<b>27.118.771</b>

<b>A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű alakulása 2013. évben</b> (ezer forintban)			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Önkormányzat befektetett pénzügyi eszköze	25.240	6.320
1.1.	Tartós részesedés	5.150	6.320
1.1.1.	Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező KÉBSZ Kft.	5.150	5.150
1.1.1.2	Részesedés Víz- és Csatorna Kft. Kistelek	---	780
1.1.1.3	Részesedés Alföldvíz Zrt. Békéscsaba	---	140
1.1.1.4	Részesedés Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	---	250
1.2.	Tartós társulási részesedés	20.090	---
1.2.1.	A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények fejlesztési célú pályázataihoz biztosított önkormányzati hozzájárulás 2007-2012. évig	20.090	---

<b>Községi szintű egyszerűsített mérleg 2013. december 31.</b>			
(ezer forintban)			
Sorszám:	A	B	C
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1.	<i>Befektetett eszközök összesen:</i>	477.289	711.621
1.1.	Immateriális javak	779	2.652
1.2.	Tárgyi eszközök	361.991	375.477
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	25.240	6.320
1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	89.279	327.172
2.	<i>Forgóeszközök összesen:</i>	45.714	53.348
2.1.	Készletek	338	2.056
2.2.	Követelések	15.493	8.061
2.3.	Értékpapírok	---	---
2.4.	Pénzeszközök	28.486	43.231
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1.397	---
<b>3.</b>	<b>12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>523.003</b>	<b>764.969</b>
	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Tárgy év</b>	
4.	<i>Saját tőke összesen:</i>	491.170	720.568
4.1.	Induló tőke/Tartós tőke 2011.XII.31.	407.498	407.498
4.2.	Tőkeváltozások/Tárgyévi tőkeváltozás	83.672	313.070
4.3.	Értékesítési tartalék	---	---
5.	<i>Tartalék összesen</i>	27.120	43.231
5.1.	Költségvetési tartalékok	27.120	43.231
5.2.	Vállalkozási tartalékok	---	---
6.	<i>Kötelezettségek összesen</i>	4.713	1.170
6.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	---	---
6.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.950	1.170
6.3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2.763	---
<b>7.</b>	<b>24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen</b>	<b>523.003</b>	<b>764.969</b>

<b>Községi szintű egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása</b>			
(ezer forintban)			
<b>Sorszám:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1.	Záró pénzkészlet	28.486	43.231
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	-1.366	---
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa: (-)	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-)	0	0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	27.120	43.231
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	1.239
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre fordított összeg	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel	0	0
10.	Módosított pénzmaradvány	27.120	44.470
10.1.	Ebből egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradvány:	0	1.581
10.2.	a) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26.183	19.221
10.3.	b) szabad pénzmaradvány	937	23.668

Az önkormányzat 2013. évi községi szintű záró vagyonkimutatása (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot) (ezer forintban)					
Sor- szám:	A	B	C	D	E
	Megnevezés:	Bruttó érték	Nettó érték	Nettó értékből	
Törzsvagyon				Egyéb vagyon	
<b>1.</b>	<b>Befektetett eszközök (1.1.-től 1.4.-ig)</b>		<b>711.621</b>		
1.1.	Immateriális javak		2.652		
1.2.	Tárgyi eszközök		375.477		
1.2.1.	Ingatlanok		307.750		
1.2.2.	Gépek, berendezések, felszerelések		19.925		
1.2.3.	Járművek		4.763		
1.2.4.	Beruházások (folyamatban lévő)		43.039		
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök		6.320		
1.3.1.	Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft)		6.320		
1.3.2.	Tartósan adott kölcsönök				
1.3.3.	Tartós társulási részesedés				
1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		243.656		
1.5.	„Nullára” leírt befektetett eszközök állományai				
<b>2.</b>	<b>Forgóeszközök</b>		<b>53.348</b>		
2.1.	Készletek		2.056		
2.2.	Követelések		8.061		
2.3.	Értékpapírok		---		
2.4.	Pénzeszközök		43.231		
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás		---		
<b>3.</b>	<b>Eszközök összesen: (1.+2.)</b>		<b>764.969</b>		
<b>4.</b>	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>1.170</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú kötelezettség		---		
4.2.	Rövid lejáratú kötelezettség		1.170		
4.3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		---		
<b>5.</b>	<b>Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek</b>		<b>1.702</b>		
5.1.	Kezesség vállalások lakossági hitelek után		84		
5.2.	Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya		1.618		