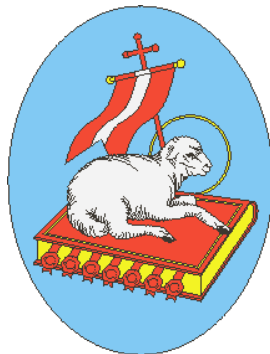


# Csanytelek Község Önkormányzata

## Képviselő-testülete

7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

### AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



## Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

### 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában, 92. § (10) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### I. Fejezet

#### RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

##### 1. A költségvetés címrendje, bevételi és kiadási főösszegek

##### 1. §

- (1) A feladatellátás rendjének főcíme: **Csanytelek Község Önkormányzata és annak önkormányzati hivatala, melynek alcímei:**
  - a) önkormányzati hivatal szervezeti egységei,
  - b) szociálpolitikai ellátások,
  - c) egészségügyi ellátások, védőnői szolgálat,
  - d) sport feladatok,
  - e) községgazdálkodás és kommunális feladatok,
  - f) közművelődés (könyvtári feladatok, közösségi tér).
- (2) A képviselő-testület **az önkormányzat községi szintű 2011. évi költségvetésének főösszegeit:**
  - a) 308.679.000,- forint módosított bevételi előirányzat mellett **305.764.000,- forint** halmozott pénzforgalmi **bevétellel,**
  - b) 308.679.000,- forint módosított kiadási előirányzat mellett **273.724.000,- forint** halmozott pénzforgalmi **kiadással**hagyja jóvá.

##### 2. Az önkormányzat költségvetési bevételei

##### 2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési *bevételi előirányzatai teljesülését* az 1. melléklet, a címrend szerinti alrészletek bevételi teljesülését az 1. melléklet a)-f) pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2011. évi
  - a) *intézményi működési bevételeinek teljesülését* a 3. melléklet,
  - b) *a községi szintű sajátos működési bevételek teljesülését* a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezetteknek megfelelően teljesült *működési és fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételeket* az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett *fejlesztési, felhalmozási alapba helyezett 2011. évi bevételek teljesülését* a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat sajátos működési bevételeként nyilvántartott *kommunális adó 100 %-a fejlesztési, felhalmozási kiadások forrásfedezeteként* az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően *került elszámolásra.*

### 3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai

#### 3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi önkormányzati költségvetési *kiadási előirányzatai teljesülését* a 2. melléklet, a címrend szerinti kiadások teljesülését a 2. melléklet a)-f) pontja szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése *fejlesztési és felhalmozási célú kiadásai teljesülését* a 6. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A *több éves kihatású fejlesztési célú feladatok községi szintű garantált saját forrás fedezeteit* a 7. melléklet a) pontja, az önkormányzat több éves kihatású *hitel- és lízing szerződéseinek*, valamint *egyéb kötelezettségvállalásainak* teljesülését a 7. melléklet b) pontja szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott *közvetett támogatások teljesülését* a 7. melléklet d) pontja szerint, az Európai Unió pályázati forrásokkal összefüggő költségvetési tételek teljesülését a 7. melléklet c) pontja szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (5) A képviselő-testület által az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből nyújtott *társadalom- és szociálpolitikai ellátások, juttatások teljesülését*, azok éves szintű előirányzatait és keretfelhasználását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (6) A működési és *fejlesztési célú pénzeszköz átadások, támogatások* 2011. évi teljesülését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (7) Az önkormányzati hivatal *2011. évi működési kiadásai teljesülését* a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

### 4. Az önkormányzat hitelműveletei

#### 4. §

A beszámolási időszakot érintő hitelműveletek és az ehhez kapcsolódó *kamat fizetési kötelezettségek részletezését* a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

### 5. Az önkormányzat költségvetési tartalékai

#### 5. §

Az önkormányzat *2011. évi költségvetési tartalék keretét* a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. A tartalék előirányzatok az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának részét képezik.

### 6. Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodást érintő egyéb rendelkezések

#### 6. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi *egyszerűsített pénzforgalmi jelentését* a 13. melléklet a) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat 2011. december 31. fordulónapnak megfelelő *egyszerűsített mérlegét* a 13. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített *pénzmaradvány kimutatását* a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat *vagyonmérlegében a befektetett pénzügyi eszközként kimutatott részesedések tételét* a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésében az önkormányzati hivatal számára engedélyezett létszám keretének megfelelően *teljesült foglalkoztatás létszáma adatait* a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat *2011. évi záró vagyonkimutatását* a 17. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

## II. Fejezet

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 7. Hatályba léptető rendelkezések

## 7. §

(1) Ez a rendelet 2012. április 30. napján lép hatályba.

(2) E rendelet

- a) 1. melléklete *Bevételek alakulása községi szinten,*
- b) 2. melléklete *Kiadások alakulása községi szinten,*
- c) 3. melléklete *Intézményi működési bevételek részletezése 2011. év (91 főkönyvi számla),*
- d) 4. melléklete *Önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezett összegei 2011. év,*
- e) 4. melléklete *Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése,*
- f) 6. melléklete *2011. évi fejlesztési alapha helyezhető források alakulása,*
- g) 6. melléklete *Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata általános forgalmi adóval,*
- h) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költségei éves bontásban (ÁFÁ-val),*
- i) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások, valamint adókedvezmények részletezése,*
- j) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Európai Unió forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2011. évre,*
- k) 7. melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése,*
- l) 8. melléklete *Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások),*
- m) 9.) melléklete *Támogatásértékű kiadások állambáztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre,*
- n) 10.) melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata Önkormányzati hivatala 2011. évi működési kiadásai,*
- o) 11.) melléklete *A 2011. évi adósságszolgálatlalt összefüggő bevételek és kiadások részletezése,*
- p) 12.) melléklete *A 2011. évi tervezett tartalékok alakulása,*
- q) 13.) melléklete *Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelenté,*
- r) 13.) melléklete *Egyszerűsített mérleg,*
- s) 14.) melléklete *Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,*
- t) 15.) melléklete *A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések alakulása 2011. évben,*
- u) 16.) melléklete *2011.-ben az önkormányzat hivatala számára engedélyezett létszámkeretnek megfelelően megvalósult foglalkoztatás létszámadatait,*
- v) 17.) melléklete *Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi záró vagyonskimutatását (Mérlegrendező tételek átvezetése utáni állapot)*

tartalmazza.

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

### **Záradék:**

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2012. év április hónap 27. nap.

Kató Pálné  
jegyző

Bevételek éves pénzforgalmi alakulása községi szinten (ezer forintban)							
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek: (91-92)</b>	<b>161489</b>	<b>149693</b>	<b>150343</b>	<b>161489</b>	<b>149693</b>	<b>150343</b>
1.1.	Intézményi működési bevételek	21576	12281	12582	21576	12281	12582
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	139913	137412	137761	139913	137412	137761
1.2.1	Helyi adók	27600	25700	26038	27600	25700	26038
1.2.2.	SZJA	96717	96717	96717	96717	96717	96717
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	14040	13439	13445	14040	13439	13445
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1556	1556	1561	1556	1556	1561
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek: (93)</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>200</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>3.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások: (94)</b>	<b>91721</b>	<b>117891</b>	<b>117981</b>	<b>91721</b>	<b>117891</b>	<b>117891</b>
3.1.	Normatív támogatások	37169	37169	37169	37169	37169	37169
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	53893	61612	61612	53893	61612	61612
3.3.	Központosított előirányzatok		4030	4030		4030	4030
3.4.	Egyéb központi támogatások	659	15080	15080	659	15080	15080
<b>4.</b>	<b>Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)</b>	<b>68192</b>	<b>28737</b>	<b>28763</b>	<b>68192</b>	<b>28737</b>	<b>28763</b>
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	22897	27367	27393	22897	27367	27393
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	45295	1370	1370	45295	1370	1370
<b>5.</b>	<b>Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: (47)</b>	<b>550</b>	<b>150</b>	<b>164</b>	<b>550</b>	<b>150</b>	<b>164</b>
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	100	134	500	100	134
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	30	50	50	30
<b>6.</b>	<b>Kölcsönök visszatérítése: (19/27)</b>	<b>100</b>	<b>---</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>---</b>	<b>4</b>
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések						
6.2	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	100	---	---	100	---	---
<b>7.</b>	<b>Hitel felvételi előirányzat: (43/45)</b>	<b>20645</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>20645</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7.1.	Működési hitel felvételek						
7.1.1.	Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)						
7.1.2.	Folyószála működési hitel (záró forgalmi egyenleg)						
7.2	Fejlesztési célú hitel felvételek	20645	---	---	20645	---	---
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	20645	---	---	20645	---	---
7.2.2.	Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)						

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.	Előző évi pénzmaradvány (98)		12208	3502		12208	3502
8.1.	Működési célú pénzmaradvány						
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány		12208	3502		12208	3502
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	342897	308679	300667	342897	308679	300667
10.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások			5097			5097
11.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.)	342897	308679	305764	342897	308679	305764

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)						
Sorszám	A							B		C				
	Cím száma	Alcímszám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
								kiemelt előirányzat neve és számla száma						
1.	1.				<b>a) önkormányzati hivatal</b>									
1.1		1.			önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)									
1.1.1			1.		Működési bevételek:									
1.1.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		246	794	422			
1.1.1.2				2.			Sajátos működési bevételek		139157	136657	137135			
1.1.1.2.1							Ebből:Helyi adók, pótlék+ bírság		27600	25700	26038			
1.1.1.2.2							Átengedett központi adók		110757	110157	110162			
1.1.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek		800	800	935			
1.1.2			2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1.1.2.1				1.			Felhalmozási bevételek							
1.1.3			3.		Költségvetési támogatások									
1.1.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulások		37169	37169	37169			
1.1.3.2				2.			Normatív kötött felhasználás támogatás		53893	61612	61612			
1.1.3.3				3.			Egyéb központi támogatás		659	19109	19109			
1.1.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás							
1.1.4			4.		Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül									
1.1.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel			1915	1915			
1.1.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel							
1.1.5			5.		Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli									
1.1.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök							
1.1.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		50	50	30			
1.1.6			6.		Kölcsöntörlesztések bevételei									
1.1.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések							
1.1.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések		100		4			
1.1.7			7.		Hitelfelvételből származó bevételek									
1.1.7.1				1.			Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú)							
1.1.7.2				2.			Egyéb működési hitel							
1.1.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú)		20645					
1.1.8			8.		Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány							9005	300	
1.2					Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei									
1.2.1							Intézmény finanszírozás				5097			
1.2.2							Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)		-135607	-134371	-131238			
1.1					<b>Bevételek mindösszesen:</b>							<b>116312</b>	<b>131940</b>	<b>131555</b>

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A						B		C			
	Cím száma	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.2		2.					<b>b) Szociálpolitikai ellátások</b>					
1.2.1			1.				Működési bevételek					
1.2.1.1				1.				Intézményi működési bevételek				
1.2.1.2				2.				Sajátos működési bevételek				
1.2.1.2.1								Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság				
1.2.1.2.2								Átengedett központi adók				
1.2.1.2.3								Egyéb saját folyó bevétel				
1.2.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.2.2.1				1.				Felhalmozási bevételek				
1.2.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.2.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulás				
1.2.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás				
1.2.3.3				3.				Egyéb központi támogatás				
1.2.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás				
1.2.4			4.				Támogatás értékű bevételek államháztartáson belül					
1.2.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel	2130	6162	6162	
1.2.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel				
1.2.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
1.2.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök				
1.2.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszköz				
1.2.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.2.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések				
1.2.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések				
1.2.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.2.7.1				1.				Folyószámla működési hitel felvétele				
1.2.7.2				2.				Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)				
1.2.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel				
1.2.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)					
1.3							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.3.1								belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	67936	78826	79932	
1.2							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>70066</b>	<b>84988</b>	<b>86094</b>	



Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám	A						B		C			
	Cím száma	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.3		3.					c) Egészségügyi ellátások					
1.3.1			1.				Működési bevételek					
1.3.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		36	36	92	
1.3.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
1.3.1.1.1							Ebből:Helyi adók, pótlék + bírság					
1.3.1.1.2							Átengedett központi adók					
1.3.1.1.3							Egyéb saját folyó bevétel					
1.3.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.3.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.3.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.3.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.3.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.3.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.3.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.3.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül					
1.3.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel		5468	6756	6756	
1.3.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel					
1.3.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
1.3.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök					
1.3.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz					
1.3.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.3.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.3.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések					
1.3.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.3.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.3.7.2				2.			Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)					
1.3.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel					
1.3.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)					
1.3.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.3.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		1372	1372	2119	
1.3							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>6876</b>	<b>8164</b>	8967	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)		
Sorszám	A					B		C		
	Cím száma	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcím-név	Előirányzat csoport név	Bevételek		
								kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.4		4.			<b>d) Sportfeladatok</b>					
1.4.1			1.			Működési bevételek				
1.4.1.1				1.			Intézményi műk. Bevételek			
1.4.1.2				2.			Sajátos működési bevételek			
1.4.1.2.1							Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság			
1.4.1.2.2							Átengedett központi adók			
1.4.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek			
1.4.2			2.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.4.2.1				1.			Felhalmozási bevételek			
1.4.3			3.			Költségvetési támogatások				
1.4.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás			
1.4.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.4.3.3				3.			Egyéb központi támogatás			
1.4.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.4.4			4.			Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül				
1.4.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel			
1.4.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel			
1.4.5			5.			Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.4.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök			
1.4.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			
1.4.6			6.			Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.4.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.4.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.4.7			7.			Hitelfelvételből származó bevételek				
1.4.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele			
1.4.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)			
1.4.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel			
1.4.8			8.			Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány				
1.4.9						Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.4.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	2322	2322	2265
1.4						<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>2322</b>	<b>2322</b>	<b>2265</b>

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)				
Sorszám	A					B		C				
	Cím száma	Alcím-szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.5		5.				<b>e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok</b>						
1.5.1			1.			Működési bevételek						
1.5.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		20794	10951	11674	
1.5.1.2				2.			Sajátos működési bevételek		756	756	627	
1.5.1.2.1							Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság					
1.5.1.2.2							Átengedett központi adók					
1.5.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevétel		756	756	627	
1.5.2			2.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.5.2.1				1.			Felhalmozási bevételek		200	---	---	
1.5.3			3.			Költségvetési támogatások						
1.5.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.5.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.5.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.5.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.5.4			4.			Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül						
1.5.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel		15299	12534	12560	
1.5.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel		45295	1370	1370	
1.5.5			5.			Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
1.5.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök				39	
1.5.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz					
1.5.6			6.			Kölcsöntörlesztések bevételei						
1.5.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.5.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések					
1.5.7			7.			Hitelfelvételből származó bevételek						
1.5.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.5.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)					
1.5.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele					
1.5.8			8.			Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány						
1.5.9						Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek						
1.5.9.1							belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)		55823	43958	39757	
1.5						<b>Bevételek mindösszesen:</b>			<b>138167</b>	<b>72772</b>	<b>69229</b>	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése								(ezer forintban)				
Sorszám	A							B		C		
	Cím száma	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Címnév	Alcímnev	Előirányzat csoport név	Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.6		6			f) Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)							
		1.										
1.6.1			1.				Működési bevételek					
1.6.1.1				1.			Intézményi működési bevételek		500	500	394	
1.6.1.2				2.			Sajátos működési bevételek					
1.6.1.2.1							Ebből: Helyi adók, pótlék + bírság					
1.6.1.2.2							Átengedett központi adók					
1.6.1.2.3							Egyéb sajátos folyó bevételek					
1.6.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.6.2.1				1.			Felhalmozási bevételek					
1.6.3			3.				Költségvetési támogatások					
1.6.3.1				1.			Normatív állami hozzájárulás					
1.6.3.2				2.			Normatív kötött felhasználású támogatás					
1.6.3.3				3.			Egyéb központi támogatás					
1.6.3.4				4.			Felügyelő Szervtől kapott támogatás					
1.6.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül					
1.6.4.1				1.			Működési célra támogatás értékű bevétel					
1.6.4.2				2.			Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel					
1.6.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					
1.6.5.1				1.			Működési célra átvett pénzeszközök		500	100	95	
1.6.5.2				2.			Fejlesztési célra átvett pénzeszköz					
1.6.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei					
1.6.6.1				1.			Működési célú kölcsöntörlesztések					
1.6.6.2				2.			Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések					
1.6.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek					
1.6.7.1				1.			Folyószámla működési hitel felvétele					
1.6.7.2				2.			Egyéb működési hitel (forráshiány)					
1.6.7.3				3.			Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel					
1.6.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány					
1.6.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek					
1.6.9.1							Intézmény finanszírozás		8154	7893	7165	
1.6							<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>9154</b>	<b>8493</b>	<b>7654</b>	

Kiadások alakulása községi szinten							(ezer forintban)
Sorszám:	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímcsoportok megnevezése	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (51-52)</b>	<b>66325</b>	<b>66365</b>	<b>66112</b>	<b>66325</b>	<b>66365</b>	<b>66112</b>
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	37696	38869	38134	37696	38869	38134
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	8529	8529	9100	8529	8529	9100
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	17719	15167	15290	17719	15167	15290
1.4	Külső személyi juttatások	2381	3800	3588	2381	3800	3588
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (53)</b>	<b>21490</b>	<b>22343</b>	<b>22327</b>	<b>21490</b>	<b>22343</b>	<b>22327</b>
2.1	Nyugdíj és egészségügyi járulékok	20463	21547	21404	20463	21547	21404
2.2	Munkaerő-piaci járulékok	787	556	542	787	556	542
2.3	Egészségügyi és táppénz hozzájárulás	240	240	381	240	240	381
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások (54-56)</b>	<b>46102</b>	<b>48071</b>	<b>43847</b>	<b>46102</b>	<b>48071</b>	<b>43847</b>
3.1	Készlet beszerzések	6453	7640	7604	6453	7640	7604
3.2	Szolgáltatások	28718	28896	26947	28718	28896	26947
3.3	Különbféle egyéb dologi kiadások	10931	11535	9296	10931	11535	9296
<b>4.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások (57)</b>	<b>4021</b>	<b>2501</b>	<b>1926</b>	<b>4021</b>	<b>2501</b>	<b>1926</b>
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	597	597	587	597	597	587
4.2	Különbféle adók, díjak, egyéb befizetések	1404	1404	1337	1404	1404	1337
4.3	Kamatkiadások:	2020	500	2	2020	500	2
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500	500	2	500	500	2
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1520	-	-	1520	-	-
<b>5.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)</b>	<b>63826</b>	<b>78668</b>	<b>78641</b>	<b>63826</b>	<b>78668</b>	<b>78641</b>
<b>6.</b>	<b>Kölcsönnyújtások: (19,27)</b>						
6.1	Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:						
6.2	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:						
<b>7.</b>	<b>Hitel törlesztések: (43/45)</b>	<b>7645</b>	<b>-</b>		<b>7645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:						
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	7645	-		7645	-	-
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési, felhalmozási kiadások:</b>	<b>83763</b>	<b>22373</b>	<b>17088</b>	<b>83763</b>	<b>22373</b>	<b>17088</b>
8.1	Beruházások ÁFA-val	83763	12769	12769	83763	12769	12769
8.2	Felújítások ÁFA-val		9604	4319		9604	4319

Kiadások alakulása községi szinten							
							(ezer forintban)
Sorszám:	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcímcsoportok megnevezése	önkormányzati hivatal			önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>9.</b>	<b>Támogatás értékű kiadások: (37)</b>	<b>46281</b>	<b>46233</b>	<b>42812</b>	<b>46281</b>	<b>46233</b>	<b>42812</b>
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	45512	41178	41178	45512	41178	41178
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	769	5055	1634	769	5055	1634
<b>10.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások (38)</b>	<b>3244</b>	<b>3331</b>	<b>3331</b>	<b>3244</b>	<b>3331</b>	<b>3331</b>
3	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	2944	3331	3331	2944	3331	3331
10.2	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300	-	-	300	-	-
<b>11.</b>	<b>Tartalékok (59)</b>	<b>200</b>	<b>18794</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>18794</b>	<b>-</b>
11.1	Működési tartalékok	200	1100	-	200	1100	-
11.2	Fejlesztési célú tartalék		17694	-		17694	-
<b>12.</b>	<b>Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+.....+11.)</b>	<b>342897</b>	<b>308679</b>	<b>276084</b>	<b>342897</b>	<b>308679</b>	<b>276084</b>
<b>13.</b>	<b>Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások</b>			<b>-2360</b>			<b>-2360</b>
<b>14.</b>	<b>Kiadás mindösszesen: (12.+13.)</b>	<b>342897</b>	<b>308679</b>	<b>273724</b>	<b>342897</b>	<b>308679</b>	<b>273724</b>
<b>14.1</b>	<b>működési jellegű kiadások</b>	<b>248900</b>	<b>263557</b>	<b>255002</b>	<b>248900</b>	<b>263557</b>	<b>255002</b>
<b>14.2.</b>	<b>fejlesztési jellegű kiadások:</b>	<b>93997</b>	<b>45122</b>	<b>18722</b>	<b>93997</b>	<b>45122</b>	<b>18722</b>

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése								(ezer forintban)			
Sorszám:	A							B	C		
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.	1.				<b>a) önkormányzati hivatal</b>						
1.1.		1.			önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)						
1.1.1.			1.		Működési költségvetés						
1.1.1.1.				1.			Személyi juttatások	37645	36364	36169	
1.1.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	9574	9919	9059	
1.1.1.3.				3.			Dologi kiadások	12157	12298	11016	
1.1.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	2887	1367	964	
1.1.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások				
1.1.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás	44570	40786	40785	
1.1.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	834	1221	1281	
1.1.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás				
1.1.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése				
1.1.2.			2.		Fejlesztési, felhalmozási kiadások						
1.1.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások	500	1320	1435	
1.1.2.2.				2.			Felújítási kiadások		5585	300	
1.1.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		4286	866	
1.1.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	300			
1.1.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése	7645			
1.1.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön				
1.1.3.			3.		Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.1.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék				
1.1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék	200	1100		
1.1.3.3.							Fejlesztési tartalékok		17694		
1.1.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai			-2360	
1.1.					<b>Kiadások összesen:</b>				<b>116312</b>	<b>131940</b>	<b>99515</b>

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B	C				
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
												kiemelt előirányzat neve és számla száma	
1.2.		2.					<b>b) Szociálpolitikai ellátások</b>						
1.2.1.			1.				Működési költségvetés						
1.2.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.2.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	6240	6240	7313			
1.2.1.3.				3.			Dologi kiadások		80	140			
1.2.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.2.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások	63826	78668	78641			
1.2.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.2.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
1.2.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.2.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.2.2.			2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások						
1.2.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások						
1.2.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.2.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.2.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.2.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.2.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.2.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.2.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.2.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.2.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.2.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.2.							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70066</b>	<b>84988</b>	<b>86094</b>			



Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B	C			
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
												kiemelt előirányzat neve és számla száma
1.3.		3.					<b>c) Egészségügyi ellátások</b>					
1.3.1.			1.				Működési költségvetés					
1.3.1.1.				1.			Személyi juttatások	4666	4666	4652		
1.3.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	1213	1213	1218		
1.3.1.3.				3.			Dologi kiadások	944	2232	3024		
1.3.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	53	53	73		
1.3.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.3.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás					
1.3.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
1.3.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás					
1.3.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése					
1.3.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások					
1.3.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások					
1.3.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.3.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások					
1.3.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.3.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.3.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.3.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.3.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.3.							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6876</b>	<b>8164</b>	<b>8967</b>		

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B	C				
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
												kiemelt előirányzat neve és számla száma	
1.4.		4.					<b>d) Sportfeladatok</b>						
1.4.1.			1.				Működési költségvetés						
1.4.1.1.				1.			Személyi juttatások						
1.4.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok						
1.4.1.3.				3.			Dologi kiadások	212	212	215			
1.4.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások						
1.4.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.4.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás						
1.4.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2110	2110	2050			
1.4.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.4.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.4.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások						
1.4.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások						
1.4.2.2.				2.			Felújítási kiadások						
1.4.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások						
1.4.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.4.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.4.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.4.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.4.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.4.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.4.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.4.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.4.							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2322</b>	<b>2322</b>	<b>2265</b>			

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B		C			
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma					
1.5.		5.					<b>e)Közszéggazdálkodási és kommunális feladatok</b>						
1.5.1.			1.				Működési költségvetés						
1.5.1.1.				1.			Személyi juttatások		20984	22305	22275		
1.5.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok		3671	4179	3948		
1.5.1.3.				3.			Dologi kiadások		30277	30737	27750		
1.5.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások		1011	1011	831		
1.5.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások						
1.5.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás		942	142	142		
1.5.1.7.				7.			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
1.5.1.8.				8.			Működési célú kölcsönnyújtás						
1.5.1.9.				9.			Működési célú hitelek törlesztése						
1.5.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások						
1.5.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások		80513	9610	9495		
1.5.2.2.				2.			Felújítási kiadások			4019	4019		
1.5.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások		769	769	769		
1.5.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások						
1.5.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése						
1.5.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön						
1.5.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata						
1.5.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék						
1.5.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék						
1.5.3.3.							Fejlesztési tartalékok						
1.5.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai						
1.5.							<b>Kiadások összesen:</b>		<b>138167</b>	<b>72772</b>	<b>69229</b>		

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése										(ezer forintban)		
Sorszám:	A							B	C			
	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
								kiemelt előirányzat neve és számla száma				
1.6		6					<b>f) Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)</b>					
		1.										
1.6.1.			1.				Működési költségvetés					
1.6.1.1.				1.			Személyi juttatások	3030	3030	3016		
1.6.1.2.				2.			Munkaadót terhelő járulékok	792	792	790		
1.6.1.3.				3.			Dologi kiadások	2512	2512	1702		
1.6.1.4.				4.			Egyéb folyó kiadások	70	70	57		
1.6.1.5.				5.			Szociálpolitikai juttatások					
1.6.1.6.				6.			Működési célú támogatás értékű kiadás		250	250		
1.6.1.7.				7			Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás					
1.6.1.8.				8			Működési célú kölcsönnyújtás					
1.6.1.9.				9			Működési célú hitelek törlesztése					
1.6.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások					
1.6.2.1.				1.			Önkormányzati (intézményi) beruházások	2750	1839	1839		
1.6.2.2.				2.			Felújítási kiadások					
1.6.2.3.				3.			Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások					
1.6.2.4.				4.			Fejlesztési célú pénzeszköz átadások					
1.6.2.5.				5.			Fejlesztési célú hitelek törlesztése					
1.6.2.6.				6.			Fejlesztési célú kölcsön					
1.6.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata					
1.6.3.1.				1.			Működési célú zárolt céltartalék					
1.6.3.2.				2.			Működési célú általános és vis-maior tartalék					
1.6.3.3.							Fejlesztési tartalékok					
1.6.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai					
1.6							<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9154</b>	<b>8493</b>	<b>7654</b>		

<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉV</b>				
<b>(91 FŐKÖNYVI SZÁMLA)</b>				
<b>Község összesen (ezer forintban)</b>				
<b>Sor- szám:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>21.576</b>	<b>12.281</b>	<b>12.582</b>
<b>1.1.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>97</b>
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	121	121	97
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele	-	-	-
1.1.3.	Bírságból származó bevétel	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)</b>	<b>975</b>	<b>3.523</b>	<b>2.832</b>
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	250	250	215
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei ebből kiegészítő tevékenység bevétele	325	325	254
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	400	2.948	2.363
<b>1.3.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek (913)</b>	<b>4.560</b>	<b>5.460</b>	<b>6.170</b>
1.3.1.	bérleti és lízingdíj bevételek	4.520	5.420	6.122
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	40	40	25
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés			23
<b>1.4.</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.628</b>
1.4.1.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	1.360	1.360	1.428
1.4.2.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	167	167	200
<b>1.5.</b>	<b>Kamatból származó bevételek (916)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>153</b>
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	50	50	153
<b>1.6.</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)</b>	<b>14.343</b>	<b>1.600</b>	<b>1.702</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2011. ÉV</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati sajátos működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>139.913</b>	<b>137.412</b>	<b>137.761</b>
<b>1.1.</b>	<b>Helyi adó bevételek:</b>	<b>27.600</b>	<b>25.700</b>	<b>26.038</b>
1.1.1.	Építményadó (vállalkozói)	300	300	299
1.1.2.	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	9.000	8.300	8.307
1.1.3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adóból származó bevétel	17.000	16.500	16.524
1.1.4.	Vállalkozók kommunális adója	-	-	261
1.1.5.	Adópótlékokból származó bevétel	1.300	600	647
1.1.6.	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Átengedett központi adók:</b>	<b>110.757</b>	<b>110.156</b>	<b>110.162</b>
1.2.1.	SZJA összesen:	96.717	96.717	96.717
1.2.1.1.	SZJA helyben maradó része (8%)	10.510	10.510	10.510
1.2.1.2.	SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén	86.207	86.207	86.207
1.2.2.	Átengedett egyéb adók összesen:	14.040	13.439	13.445
1.2.2.1.	Gépjárműadóból származó bevétel	14.000	13.400	13.441
1.2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	40	39	4
<b>1.3.</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.561</b>
1.3.1.	<i>Különféle bírságokból befolyó bevételek:</i>	800	800	935
1.3.1.1.	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-	-	34
1.3.1.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	800	800	901
1.3.2.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek:</i>	756	756	626
1.3.2.1.	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	660	660	599
1.3.2.2.	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	96	96	27

Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:</b>	<b>68.192</b>	<b>28.737</b>	<b>28.763</b>
1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:	22.897	27.367	27.393
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	17.429	20.611	20.636
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1.600	1.355	1.355
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	190	190	190
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	530	530	555
1.1.1.4.	2010. december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása	80	80	80
1.1.1.5.	2011. évi közfoglalkoztatás támogatása	15.029	12.133	12.133
1.1.1.6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	---	4.251	4.251
1.1.1.7.	Település őrség bér támogatása	---	157	157
1.1.1.8.	Népszámlálás Központi költség fedezete	---	1.915	1.915
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB. alapoktól összesen	5.468	6.756	6.757
1.1.2.1.	OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz	5.468	6.756	<b>6.757</b>
1.2.	Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:	45.295	1.370	1.370
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása)	1.370	1.370	<b>1.370</b>
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piacssarnok pályázati támogatás)	43.325	---	---
1.2.3.	DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása	600	---	---
<b>2.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:</b>	<b>550</b>	<b>150</b>	<b>164</b>
2.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	500	100	134
2.1.1.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb)	---	---	<b>49</b>
2.1.2.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	500	100	<b>85</b>
2.1.3.	3. Működési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.)	---	---	---
2.2.	Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések	50	50	30

<b>a) 2011. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési alap forrásai összesen:</b>	<b>93.997</b>	<b>45.122</b>	36.416
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6.733	6.733	6.733
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	45.295	1.370	1.370
1.3.	Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei	100	---	---
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	50	50	30
1.5.	Felhalmozási bevétel	200	---	---
1.6.	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	9.000	8.300	8.307
1.7.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat	20.645	---	---
1.7.1.	- fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz)	13.000	---	---
1.7.2.	- fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piacssarnok kiépítése saját erő megelőlegezése)	7.645	---	---
1.7.3.	- fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal külső felújítása	-	---	---
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piacssarnok)	12.743	---	--
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	---	12.208	3.502
1.10.	Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete	---	5.000	5.000
1.11.	Vis maior támogatás út felújításokhoz	---	3.600	3.600
1.12.	Egyéb állami támogatás (infrastrukturális hátrányok felszámolására)	---	8.025	8.025
1.13.	Működési kiadások fedezetére átcsoportosítás	-769	-164	-151



b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val)		(ezer forintban)		
Sorszám:	A	B	C	D
	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN</b>	<b>83.763</b>	<b>22.373</b>	<b>17.088</b>
<b>1.1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN</b>	<b>83.763</b>	<b>12.769</b>	<b>12.769</b>
1.1.1.	<i>Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása</i>	100	561	561
1.1.1.1.	önkormányzati hivatal (programok, szerver)	100	61	61
1.1.1.2.	Szellemi termékek vásárlása (településfejlesztési terv)	---	500	500
1.1.2.	<i>Ingatlanok vásárlása, létesítése, kapcsolódó beruházások</i>	<i>79.913</i>	<i>9.010</i>	<i>9.010</i>
1.1.2.1.	Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek)	200	3.750	3.750
1.1.2.2.	Piacsarnok kiépítés, és egyéb költségek	63.713	2.500	2.500
1.1.2.3.	Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját erő	16.000	---	---
1.1.2.4.	Ingatlan vásárlás II. telep (föld, épület, kerítés)	---	2.400	2.400
1.1.2.5.	Felszíni vízvezetés vízjogi létesítési engedély költsége	---	360	360
1.1.3.	<i>Ügyviteli, számítéstechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése</i>	<i>3.750</i>	<i>3.198</i>	<i>3.198</i>
1.1.3.1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, berendezések)	3.350	2.940	2.940
1.1.3.2.	Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése	400	258	258
<b>1.2.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN:</b>	<b>---</b>	<b>9604</b>	<b>4.319</b>
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítása:	---	5.585	300
1.2.2.	Út felújítás (Damjanich, Szent László utcák)	---	4.019	4.019
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jellegű (lakás támogatási keret lakosságnak)</b>	<b>300</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen</b>	<b>769</b>	<b>5.055</b>	<b>1.634</b>
3.1.	DAREH hulladékkezelő projekt pályázat saját forrás hozzájárulás	269	269	268
3.2.	Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez	500	500	500
3.3.	Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás:	---	3.420	---
3.4.	Szent László Általános Iskola kazán felújításokhoz forrás átadás	---	346	346
3.5.	Baross Gábor utcai épület felújítás pályázathoz forrás átadás (tervezés)	---	520	520
<b>4.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések</b>	<b>9.165</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
4.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések	---	---	---
4.1.1.	Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piacsarnok építés)	7.645	---	---
4.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz kapcsolódóan)	310	---	---
4.3.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piacsarnok)	1.210	---	---
4.3.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piacsarnok építés	1.210	---	---
<b>5.</b>	<b>Fejlesztési célú tartalékok:</b>	<b>---</b>	<b>17.694</b>	<b>---</b>
<b>6.</b>	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-től 5.-ig összesen)</b>	<b>93.997</b>	<b>45.122</b>	<b>18.722</b>

7. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

<b>a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN</b> <b>(ÁFÁ-val)</b>						
(ezer forintban)						
A	B	C				
Feladat	Összes kiadás	Ebből				
	Saját forrás (terv)	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirán yzat	Tárgy évi tény	2012. év	2013. év
					Évi számított	
Polgármesteri Hivatal külső felújítása (EMVA-Vidéki örökség megőrzése fejezet)	4.514	-	300	300	4.214	-

<b>b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Fejlesztési célú hitel felvételek terve összesen	43.287.-		
1.1.	Útépítési programhoz fejlesztési célú hosszútávú hitel felvétel	13.000.-		
1.2.	Piacsarnok építéséhez rövid távú hitel felvétel	7.645.-		
1.3.	Polgármesteri Hivatal külső felújításához támogatás megelőlegező hitel felvétel	22.642.-		
2.	Kapcsolódó kamat költségek összege	2.040.-		
3.	Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: (3.1. + 3.2.)	9.346.-		
3.1.	Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2011. évi záró állománya: ebből	1.001.-		
3.1.1.	K&H Bank NYRT.:	26.-		
3.1.2.	Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet:	975.-		
3.2.	KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás:	8.345.-		
4.	Helyi adó adókedvezményt, mentességet a jelenleg hatályban lévő helyi adó rendeletek értelmében nem biztosít az önkormányzat.			

<b>c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefüggő költségvetési tételei 2011. évre</b> (ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Az önkormányzati hivatal külső felújítása (tetőcsere, energia megtakarítást eredményező felújítási munkálatok) pályázat kedvező elbírálást nyert (EMVA projekt – vidéki örökség megőrzése)			
1.1.	Tervezett összköltség (közbeszerzési eljárást követően):	21.552.-	300.-	300.-
1.2.	Igényelhető támogatás (közbeszerzési eljárást követően):	17.038.-		
1.3.	Saját forrás szükséglet összesen	4.514.-	300.-	300.-
2.	A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósult meg a „rendezvény sátor” beszerzés a 2.1. – 2. 3. pont szerint			
2.1	Tervezett összköltség	1.839.-	ebből:	
2.2	Az elnyert pályázati támogatás összege	1.370.-		
2.3	Az önkormányzat által garantált saját forrás	469.-		

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

<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b> <b>(Szociálpolitikai juttatások)</b>				
(ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat 2011. évi	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>63.256</b>	<b>74.069</b>	74.300
1.1.	Bérpótló juttatás + 2010. december havi RÁT	19.680	20.122	20.258
1.2.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	6.300	7.465	7.714
1.3.	Időskorúak járadéka	2.700	2.550	2.434
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	26.000	30.141	30.471
1.5.	Normatív gyermekvédelmi támogatás	---	4.251	4.251
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív +egyéb)	2.500	4.557	4.832
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1.100	700	693
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250	250	255
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	1.900	1.452	794
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	530	530	547
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.600	1.355	1.361
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	436	436	400
1.13.	Óvodáztatási támogatás	260	260	290
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások összesen:</b>	<b>570</b>	<b>4.599</b>	4.341
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	50	50	---
2.2.	Köztemetés (nettó)	160	160	70
2.3.	Közgyógyellátás	360	360	179
2.4.	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	---	4.029	4.029
2.5.	Önkormányzati saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	---	---	63
<b>3.</b>	<b>Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)</b>	<b>63.826</b>	<b>78.668</b>	<b>78.641</b>

<b>Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülről és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b> (ezer forintban)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>46.281</b>	<b>46.223</b>	42.812
<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>45.512</b>	<b>41.178</b>	41.178
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH)	142	142	142
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság)	800	---	---
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	44.570	40.746	40.746
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480	235	235
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	4.708	2.302	2.302
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11.611	9.521	9.521
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	27.771	28.466	28.466
1.1.3.5.	Esélyegyenlőségi Terv készítéséhez hozzájárulás (Cs.K.T.T.)	---	212	212
1.1.3.6.	Baross Gábor u. 2. pályázat eljárási díj hozzájárulás (Cs.K.T.T.)	---	10	10
1.1.4.	Ivóvíz minőség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város Önkormányzatához	---	40	40
1.1.5.	Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva)	---	---	---
1.1.6.	Működési célú támogatás Somogyi Károly Könyvtár Szeged	---	250	250
<b>1.2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:</b>	<b>769</b>	<b>5.055</b>	1.634
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	269	269	268
1.2.2.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	500	500	500
1.2.3.	Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása Kistérségi Társulásnak	---	3.420	---
1.2.4.	Szent László Általános Iskola Kazánok felújításához forrás átadás Kistérségi Társulásnak	---	346	346
1.2.5.	Baross Gábor u. felújítás műszaki tervezéshez	---	520	520
<b>2.</b>	<b>Pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>3.244</b>	<b>3.331</b>	3.331
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>2.944</b>	<b>3.331</b>	3.331
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	2.944	2.944	2.944
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1.875	1.875	1.875
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60	60	60
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65	65	65
2.1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114	114	114
2.1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200	200	200
2.1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350	350	350
2.1.1.7.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120	120	120
2.1.1.8.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60	60	60
2.1.1.9.	Csanyteleki Rekreációs Egyesület	50	50	50
2.1.1.10.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50	50	50
2.1.2.	Ügyeleti támogatás (Szarka Ödön Szakellátó Központ)	---	227	227
2.1.3.	Működési célú pénzeszköz átadás könyv kiadás alapítványi támogatása	---	160	160
<b>2.2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>300</b>	<b>---</b>	---
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300	---	---

## CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

(ezer forintban)

Sor- szám:	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások (bértömeg)	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak szociálpolitikai kiadásai	Egyéb működési célú kiadások
1.	Igazgatási kiadások 8411	96.914	36.169	9.059	11.980	-	39.706
2.	Működési jellegű feladatok	158.088	29.943	13.268	33.793	78.641	2.443
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (853)	86.094	-	7.313	140	78.641	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	8.967	4.652	1.218	3.097	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2.265	-	-	215	-	2.050
2.4.	Községgazdálkodási és kommunális feladatok	54.947	22.275	3.947	28.582	-	143
2.5.	Közművelődési-közgyűjteményi feladatok (II. félév)	5.815	3.016	790	1.759	-	250
3.	önkormányzati hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	255.002	66.112	22.327	45.773	78.641	42.149



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

<b>2011. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA</b>			
(ezer forintban)			
<b>Sorszám</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Működési tartalékok összesen:</b>		
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	100
1.2.	Működési általános tartalék	100	1.000
<b>2.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)</b>	-	<b>17.694</b>
<b>3.</b>	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>200</b>	<b>18.794</b>

<b>a) Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés</b> (ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	<i>Megnevezés:</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1.	Személyi juttatások	66.325	66.365	66.112
2.	Munkaadót terhelő járulékok	21.490	22.343	22.327
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50.123	50.572	45.773
4.	Végleges pénzeszköz átadás egyéb működési célú támogatás, támogatás értékű kiadások	112.482	141.971	123.150
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	---	---	---
6.	Hosszú és rövid lejáratú kölcsönök	---	---	---
7.	Felújítások	---	9.604	4.319
8.	Felhalmozási kiadások fejlesztési célú pénzeszköz átadások	84.832	17.824	14.404
9.	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen: (1.-től 8.-ig összesen)</i>	<i>335.252</i>	<i>308.679</i>	<i>276.085</i>
10.	Híteltörlesztések	7.645	---	---
11.	Értékpapírok kiadásai:	---	---	---
12.	Finanszírozási kiadás összesen: (10.+11.)	7.645	---	---
13.	Pénzforgalmi kiadás összesen: (9.+12.)	342.897	308.679	276.085
14.	Pénzforgalom nélküli kiadások	---	---	---
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	---	-5.863
16.	<b>Kiadások összesen: (13.-től 15.-ig összesen)</b>	<b>342.897</b>	<b>308.679</b>	<b>270.222</b>
17.	Intézményi működési bevételek	21.576	12.281	12.582
18.	Önkormányzat sajátos működési bevételei:	139.913	137.412	137.761
19.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	---	---
20.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök ebből: önkormányzati költségvetési támogatása	160.463 91.721	146.778 117.891	146.817 117.891
21.	<i>Kölcsönök visszatérülése</i>	100	---	4
22.	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (17.-től 21.-ig összesen)</i>	<i>322.252</i>	<i>296.471</i>	<i>297.166</i>
23.	Értékpapírok bevételei:	---	---	---
24.	Hitel felvételek	20.645	---	---
25.	<i>Finanszírozási bevételek összesen: (23.+24.)</i>	<i>20.645</i>	---	---
26.	Pénzforgalmi bevételek összesen: (22.+25.)	342.897	296.471	297.166
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	---	12.208	3.502
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	---	---	-401
29.	<b>Bevételek összesen: (26.-től 28.-ig összesen)</b>	<b>342.897</b>	<b>308.679</b>	<b>300.267</b>
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	---	---	30.045
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25.-12.)	13.000	---	---
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28.- 15.)	---	---	-6.264

<b>b) Egyszerűsített mérleg</b>			
(ezer forintban)			
Sorszám:	A	B	C
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1.	<i>Befektetett eszközök összesen:</i>	391.376	425.230
1.1.	Immateriális javak	344	787
1.2.	Tárgyi eszközök	289.743	313.226
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	5.150	18.561
1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	96.139	92.656
2.	<i>Forgóeszközök összesen:</i>	33.285	49.162
2.1.	Készletek	---	---
2.2.	Követelések	20.652	15.849
2.3.	Értékpapírok	---	---
2.4.	Pénzeszközök	5.497	32.040
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7.136	1.273
<b>3.</b>	<b>12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>424.661</b>	<b>474.392</b>
	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
4.	<i>Saját tőke összesen:</i>	409.722	439.063
4.1.	Induló tőke/Tartós tőke 2011.XII.31.	407.498	407.498
4.2.	Tőkeváltozások/Tárgyévi tőkeváltozás	2.224	31.565
4.3.	Értékesítési tartalék	---	---
5.	<i>Tartalék összesen</i>	12.207	33.288
5.1.	Költségvetési tartalékok	12.207	33.288
5.2.	Vállalkozási tartalékok	---	---
6.	<i>Kötelezettségek összesen</i>	2.732	2.041
6.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	---	---
6.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2.306	2.016
6.3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	426	25
<b>7.</b>	<b>24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen</b>	<b>424.661</b>	<b>474.392</b>

<b>Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás</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	5.497	32.040
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	6.710	1.248
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa: (-)	1.470	8.705
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-)	---	---
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	10.737	24.583
6.	Finanszírozásból származó korrekciók	---	---
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	---	---
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre fordított összeg	---	---
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel	---	---
10.	Módosított pénzmaradvány	10.737	24.583
10.1.	Ebből: - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány	---	---
10.2.	-kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	---	6.495
10.3.	- szabad pénzmaradvány	10.737	18.088

15. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések alakulása 2011. évben			(ezer forintban)
	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Befektetett pénzügyi eszközök Önkormányzat	5.150	18.561
1.1.	Tartós részesedés	5.150	5.150
1.1.1.	Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező K.É.B.SZ. Kft.	5.150	5.150
1.2.	Tartós társulási részesedés	---	13.411
1.2.1.	A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált tagintézmények fejlesztési célú pályázataihoz biztosított önkormányzati hozzájárulás 2007-2011. évig	---	13.411

16. melléklet a 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi 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>639.639</b>	<b>425.230</b>	<b>350.456</b>	<b>74.774</b>
1.1.	Immateriális javak	15.516	787	494	293
1.2.	Tárgyi eszközök	431.724	313.226	259.238	53.988
1.2.1.	Ingatlanok	387.614	300.628	252.662	47.966
1.2.2.	Gépek, berendezések, felszerelések	28.017	5.839		5.839
1.2.3.	Járművek	9.517	183		183
1.2.4.	Beruházások (folyamatban lévő)	6.576	6.576	6.576	
1.3.	Befektetett pénzügyi eszközök	18.561	18.561		18.561
1.3.1.	Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft)	5.150	5.150		5.150
1.3.2.	Tartósan adott kölcsönök				
1.3.3.	Tartós társulási részesedés	13.411	13.411		
1.4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	173.838	92.656	90.724	1.932
1.5.	„Nullára” leírt befektetett eszközök állományai	62.722			
<b>2.</b>	<b>Forgóeszközök</b>		<b>49.162</b>		
2.1.	Készletek				
2.2.	Követelések		15.849		
2.3.	Értékpapírok				
2.4.	Pénzeszközök		32.040		
2.5.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás		1.273		
<b>3.</b>	<b>Eszközök összesen: (1.+2.)</b>		<b>474.392</b>		
<b>4.</b>	<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>2.041</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú kötelezettség				
4.2.	Rövid lejáratú kötelezettség		2.016		
4.3.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		25		
<b>5.</b>	<b>Mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségek</b>		<b>9.346</b>		
5.1.	Kezesség vállalások lakossági hitelek után		1.001		
5.2.	Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás záró állománya		8.345		