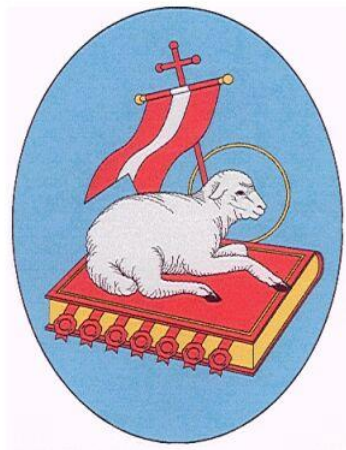


Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében foglaltak 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 a *képviselő-testület és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal* (továbbiakban: hivatal) által az önkormányzat költségvetésével való gazdálkodására terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK az önkormányzat költségvetéséről

2. Az önkormányzat költségvetési bevételei

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése *bevételi főösszegének* a *kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését* az 1. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében az *intézményi és sajátos működési bevételek* részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében a *működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek és támogatás értékű bevételi források* részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében *adósságot keletkeztető ügyeleinél figyelembe vehető saját bevételek alakulását* a 4. melléklet részletezése szerint szabja meg a képviselő-testület.
- (5) A képviselő-testület a (2) bekezdésben jelzett, az önkormányzat költségvetésében sajátos működési bevételek között elszámolt *magánszemély kommunális adója címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.*
- (6) Az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére *illetménykiegészítés* címén pénzügyi fedezetet nyújt a hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselői és a középiskolai végzettségű köztisztviselői számára a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a mértékéig.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése helyi bevételei terhére kötelezettséget vállal a hivatal köztisztviselői számára *egyéb juttatás* címén 2.250 E Ft összeg kifizetésére (az önkormányzat köztisztviselőire kiterjesztett Közszolgálati Szabályzatban rögzített eljárásrend szerint).

3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése *kiadási főösszegének* *kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését* az 5. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében *pénzügyi és természetbeni szociális ellátások* címén biztosított források összegét e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti, e rendelet 6. mellékletében meghatározott szociális ellátások költségvetési előirányzata feletti rendelkezési jog gyakorlását a polgármesterre ruházza át azzal, hogy e jog gyakorlását követően a Képviselő-testület soron következő ülésén a polgármester az általa tett intézkedéséről beszámolni köteles.

- (4) Az önkormányzat költségvetésében a *támogatás értékű kiadások* részletezését a 7. mellékletben rögzíti a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében a *működési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit* a 8. melléklet szerint szabja meg a képviselő-testület.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében a *beruházásokra és felújításokra fordítandó források összegét* a 9. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

4. *A hivatal engedélyezett létszámkerete*

4. §

A képviselő-testület a hivatalánál foglalkoztatottak engedélyezett létszámkeretét e rendelet 16/a) melléklete szerint határozza meg.

5. *Az Önkormányzat egyéb foglalkoztatotti létszámkeretei*

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejövő szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszámkeretét a 16/b) melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat választott tisztségviselőinek és külsős bizottsági tagjainak létszám kimutatását a 16/c) melléklet tartalmazza.

6. *Az önkormányzat finanszírozási célú adósságot keletkeztető ügyletei, pénzügyi műveletei és hatáskörök gyakorlásának rendje*

6. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének finanszírozási célú, *adósságot keletkeztető ügyletei* részletezését a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében évközben biztosítandó folyamatos finanszírozás érdekében 11 millió forintos (likvid) hitelkeret szerződés megkötését engedélyezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a számlavezető pénzügyintézzettel szerződés megkötésére. A hitelkeret éven belül visszatöltendő hitelkonstrukcióként, az önkormányzat számára legkedvezőbb feltételek mellett valósulhat meg.
- (3) A képviselő-testület ellenkező döntéséig, *az önkormányzat és a hivatal haszon- és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet.*
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és a hivatal számára (alaptevékenysége keretében) a *felesleges kapacitásként rendelkezésre álló műszaki és technikai háttér időleges hasznosítása* érdekében, az alábbi tevékenységek végzését engedélyezi:
 - a) fénymásolás,
 - b) faxszolgáltatás,
 - c) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
 - d) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
 - e) e- Magyarország pont, Tele-ház működtetése,
 - f) iskolai könyvtári feladatok végzése,
 - g) havi kiadvány (Csanyi Hírmondó) megjelentetése, térítésmentes terjesztése.Az a)-c) pontokban megjelölt tevékenységek díjtétele önköltségszámításon alapul. Ezen díjtételek aktuális részletezését e rendelethez csatolt 7. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése – (átruházott hatáskörben) - külön megállapodásban foglaltak szerint, díjmentesen történik.
- (5) A képviselő-testület a (4) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározása és a térítésmentesség megadása (egyedi szerződések megkötése) jogát a polgármesterre ruházza át. A (4) bekezdés g) pontja szerinti havi kiadványban megjelenő reklámfelület térítésmentessége meghatározására a polgármester jogosult.
- (6) Az önkormányzat érdekében szervezett rendezvényeken biztosított *reklámfelület, egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról* (a reklám szóróanyagok mennyiségéről, a reklámfelület nagyságáról, a szolgáltatás időtartamától függően) a feleknek *egyedi megállapodásban* kell rendelkezni.
- (7) *Nem minősül reklám tevékenységnek, reklámfelület biztosításának* a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, továbbá önkormányzati tagintézmények és azokat fenntartó Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által szervezett programokról, rendezvényekről, pályázatokról szóló előzetes és utólagos tájékoztató megjelenítése.

7. *A költségvetés általános- és céltartalék összegének meghatározása, rendelkezési jog gyakorlásának átruházása*

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében *általános- és céltartalékként elkülönített keretösszegét* e rendelet 11. melléklete szerint határozza meg, mely keretek feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a polgármesterre ruházza át, aki a rendelkezési és az átcsoportosítási joga gyakorlását követően a képviselő-testület soros ülésén az általa hozott döntésről beszámolni köteles.

8. *Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozott Európai Uniói forrásból megvalósuló fejlesztési programok meghatározása*

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében rögzített *Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló fejlesztési programok* képviselő-testület által jóváhagyott részletezését a 12. melléklet foglalja magában.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében *a több éves kibatással járó fejlesztési célú folyamatban lévő pályázatok megvalósításához garantált saját forrás fedezetét és kapcsolódó költségeinek éves bontását* a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

9. *A Többcélú Társulás és Önkormányzati Társulás keretében Európai Uniói és nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztési programok*

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával és Csongrád Város Önkormányzatával közösen indított *fejlesztési projektek tervezett támogatás és saját forrás részletezését* a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített fejlesztési programokhoz biztosított saját forrás fedezetek fejlesztési célú támogatás értékű kiadásként kerülhetnek átadásra az érintett szervek részére.

10. *Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve*

10. §

Az önkormányzat költségvetésében *az önkormányzat előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét* a 15. mellékletben rögzítettek szerint határozza meg a képviselő-testület.

11. *Az önkormányzat költségvetésébe évközben beépülő pótelőirányzatok kezelése*

11. §

- (1) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított *pótelőirányzatok felosztásáról* (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület (a polgármester a hivatal vezetőjével közös előterjesztésben) a költségvetési rendelet módosításakor dönt.
- (2) A kötött felhasználású évközi beépülő pótelőirányzatok a rendeltetésnek megfelelő kiadási előirányzatokra oszthatók fel.

12. *Az önkormányzat költségvetéséből biztosított közvetett támogatások részletezése*

12. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből *bérelti díjmentességet biztosít* az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft részére, a felek által külön megállapodásban rögzítetten, annak hatálya alatti időre, az egyes üzleti vállalkozási feladatainak végzéséhez, az önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó Faluház épületében.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat egészségügyi alapellátási közfeladata teljesítéséhez *a háziorvosi és fogorvosi szolgáltatások működéséhez ingyenes helyiség és térítésmentes ivóvíz, valamint villamos energia használati jogot biztosít* az önkormányzat éves költségvetése terhére, a háziorvosokkal és a fogszakorvossal megkötött és érvényes feladat-ellátási szerződésekbe foglaltak szerinti teljesítés ellenében.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére évi egy alkalommal a törzsvagyonába tartozó *belyiséget biztosít ingyenesen* valamennyi helyben működő non-profit és civil szervezet részére rendezvényeik megtartásához.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetése terhére az Országgyűlési képviselői, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, továbbá az Európai Parlamenti képviselői választások lebonyolítása során (valamennyi választási körzetre kiterjesztetten) a helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet számára kampányrendezvények tartása céljára, egy alkalommal, a *Faluház ingyenes igénybevételenek költségeire fedezetet biztosít.*
- (5) A hivatal alaptevékenysége keretében a településen élők számára a Faluházon (közösségi szinten) belül működő *e-Magyarország Pont, Tele-ház által nyújtott szolgáltatás igénybevétele és a havi lapként megjelenő Csanyi Hírmondó közlését* (a reklámfelület biztosítása kivételével) *tértégmentesen biztosítja* az önkormányzat költségvetése terhére.
- (6) Az önkormányzat tulajdonként törzsvagyonába tartozó, állami fenntartásban lévő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyongazdálkodásba adott épületen belül, az általános iskoláskorú gyermekek számára *tértégmentesen nyújt iskolai könyvtári szolgáltatást* a hivatal szervezetében közszolgáltatói egységként működő nyilvános könyvtár tevékenysége keretében, az erre irányuló megállapodásban foglaltak szerint.
- (7) A képviselő-testület a település lakossága számára
 - a) *a helyi adók körébe tartozó magánszemélyek kommunális adója címén adótárgyanként megállapított évi 8.000 forintból (infrastruktúra hiánya miatt) a Dilitor, Dögállás, Oláhállás és Nagy-gyep érintett területén élők számára adótárgyanként évi 2.000 forint adókedvezmény biztosítását mondta ki hatályos önkormányzati rendeletében, amely 2013. évben 100.000,-Ft értéket képvisel,*
 - b) *gépjárműadónál a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltakon túli kedvezményt, mentességét nem nyújt.*

13. *A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (2013. 07. 01-től annak jogutódja: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás) által fenntartott tagintézmények finanszírozása*

13. §

- (1) Az önkormányzat intézményi fenntartói jogának Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (*Társulása (2013. 07. 01-től annak jogutódja: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás)*) számára való átruházásával *tagintézményé vált intézmények havi önkormányzati kiegészítő támogatásának* éven belüli nettó finanszírozásának alacsony szintje miatt az intézmények működési biztonságához a képviselő-testület közvetlen pénzügyi fedezetet biztosít.
- (2) A képviselő-testület a Társulás által fenntartott intézmények működtetéséhez
 - a) *az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda kiegészítő támogatása címén 6.038.000 Ft támogatást biztosít,*
 - b) *a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ számára (eredeti előirányzatban) támogatást nem nyújt.*
- (3) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás ellentételezéseként elvárás, hogy az évközi finanszírozási keretek felhasználása során az intézményvezető kiemelt feladatként gondoskodjon a takarékos, költség-hatékony gazdálkodásról, az tagintézmény működését alapvetően meghatározó, elsődlegesen a kötelező bérelemek és a közüzemi díjak folyamatos kifizetéséről.
- (4) A többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (az intézményi működés biztonsága érdekében), garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.

A hivatal költségvetéséről

14. *A hivatal költségvetési bevételei*

14. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal költségvetési bevételei összegét* a 17. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal intézményi és egyéb sajátos folyó működési bevételeit* a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület

15. *A hivatal költségvetési kiadásai*

15. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésében a *hivatal költségvetési kiadásainak összegét* a 19. mellékletben rögzítetten hagyja jóvá a képviselő-testület.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében a hivatal hatáskörébe tartozó központi támogatásokhoz kapcsolódó pénzübeli és természetbeni szociális juttatások, ellátások részletezését a képviselő-testület jóváhagyásával a 20. melléklet foglalja magába.

16. A hivatal előirányzat felhasználási ütemterve

16. §

A képviselő-testület a hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemtervét a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg.

17. A hivatal költségvetési tartaléka előirányzatai

17. §

- (1) A hivatal általános működési tartalékát 100.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testülete.
(2) A működési tartalék keret feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

18. A községi szintű költségvetési egyenleg

18. §

- (1) A Képviselő-testület a községi szintű költségvetés egyenlegének alakulását és a költségvetés egyensúlya biztosításához figyelembe vehető belső- és külső finanszírozási elemek részletezését a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési egyensúly biztosításához szükséges és eredeti előirányzatként külső finanszírozási elemként számításba vett, egyéb állami hozzájárulás a működésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatására címszó alatti forrásnagyság elnyerésével összefüggően felhatalmazást ad a képviselő-testület a polgármester részére a szükséges intézkedések megtételére, pályázat benyújtására.

19. Az önkormányzati szintű feladatellátás részletezése

19. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat községi szintű költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 23/a) melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a községi szintű költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti részletezését a 23/b) melléklet szerint hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

20. §

- (1) E rendelet 2013. augusztus 26. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2013. június 30. napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló **2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet**.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2013. augusztus 23.

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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91	51.528.000	52.045.569	
1.1.	Intézményi működési bevételek	912	20.873.000	21.390.569	
1.2.	Sajátos működési bevételek	911	30.655.000	30.655.000	
1.2.1.	Helyi adók	9111	25.769.000	25.769.000	
1.2.2.	Átengedett központi adók	91114	4.512.000	4.512.000	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek		374.000	374.000	
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000	200.000	
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	147.025.443	151.807.512	
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	94211/19	81.042.893	86.575.587	
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	9421131	37.953.800	37.953.800	
3.3.	Egyéb központi támogatások	94212	6.028.448	6.937.808	
3.4.	Egyéb önkormányzati támogatás: működésképtelen önkormányzatok támogatása	94213	22.000.302	17.899.517	
3.5.	Fejlesztési célú központi támogatás	94311	---	2.440.800	
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	30.749.053	98.479.601	
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	21.821.505	83.831.358	
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	8.927.548	14.648.243	
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		5.333.005	5.333.005	
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	250.897	250.897	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	200.897	200.897	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	---	---	
5.3.	Kezességvállalásból származó megtérülés	476	50.000	50.000	
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	---	---	
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	---	---	
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	---	---	
7.	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43/45	42.947.607	42.947.607	
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	---	---	
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	42.947.607	42.947.607	
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	42.947.607	42.947.607	
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE(pénzforgalom nélküli bevétel)	98	---	26.182.526	
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		---	1.796.712	
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		---	24.385.814	
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK		---	---	
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		272.701.000	371.913.712	

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevétel összesen:	20.873.000	21.390.569	
1.1.	Egyéb sajátos bevételek (reklám, áru és készlet értékesítés, szolgáltatásokban)	1.170.000	1.170.000	
1.2.	Bérelti díjak bevétele	2.032.000	2.032.000	
1.3.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	339.000	339.000	
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	55.000	55.000	
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	284.000	284.000	
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	350.000	867.569	
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	961.000	961.000	
1.6.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	16.021.000	16.021.000	
2.	Sajátos működési bevételek összesen:	30.655.000	30.655.000	
2.1.	Helyi adókból származó bevételek	25.769.000	25.769.000	
2.1.1.	Építmény adó bevétel	244.000	244.000	
2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (fejlesztési célra)	8.000.000	8.000.000	
2.1.3.	Iparűzési adó bevétel	17.050.000	17.050.000	
2.1.4.	Adó pótlékok, bírságok bevétele	475.000	475.000	
2.2.	Átengedett központi adókból származó bevétel összesen	4.512.000	4.512.000	
2.2.1.	Gépjármű adó bevétel (40 %)	4.500.000	4.500.000	
2.2.2.	Termőföld bérbeadás forrásadója	12.000	12.000	
2.3.	Bírságokból származó bevételek	100.000	100.000	
2.3.1.	Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele	---	---	
2.3.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele	100.000	100.000	
2.4.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)	274.000	274.000	

**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
1.	<i>Támogatás értékű bevételek összesen(1.1+1.2)</i>	30.749.053	98.479.601	
1.1.	<i>Működési célú támogatás értékű bevételek</i>	21.821.505	83.831.358	
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	350.000	350.000	
1.1.1.1.	Terület alapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	200.000	200.000	
1.1.1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz	150.000	150.000	
1.1.2.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól egészségügyi ágazatokhoz	16.425.000	16.425.000	
1.1.3.	Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű forrásból és elkülönített állami pénzalaptól	5.046.505	67.056.358	
1.13.1.	START munkaprogram 2012. évi áthúzódó bér + járulék	1.288.000	1.288.000	
1.1.3.2.	START munkaprogram 2012. évi dologi és egyéb támogatása	1.030.638	1.030.000	
1.1.3.3.	START + munkaprogram 1 fő bér + járuléka	74.237	74.237	
1.1.3.4.	Téli közfoglalkoztatás bér + járulék támogatás 100%	2.653.630	2.653.630	
1.1.3.5.	START munkaprogram 2013. évi működési célú támogatása	---	59.879.361	
1.1.3.6.	Egyéb közfoglalkoztatás 2013. évi támogatása (85 %)	---	2.130.492	
1.2.	<i>Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek</i>	8.927.548	14.648.243	
1.2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1.925.763	7.397.763	
1.2.1.1.	Használt erőgép beszerzés támogatása (MTZ-82)	1.925.763	1.925.763	
1.2.1.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalapból START munkaprogramhoz	---	5.472.000	
1.2.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől, társulástól	---	248.695	
1.2.2.1.	Támogatás értékű bevétel Kistérségi Társulástól	---	248.695	
1.2.3.	Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti EU-s programokhoz	5.333.005	5.333.005	
1.2.3.1.	KEOP. Szennyvíz kiépítés projekt előkészítéshez	5.333.005	5.333.005	
1.2.4.	Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti hazai forrásból	1.668.780	1.668.780	
1.2.4.1.	Tanyafejlesztési program (tereprendező beszerzés)	1.668.780	1.668.780	
2.	<i>Pénzeszköz átvételek összesen (2.1+2.2)</i>	250.897	250.897	
2.1.	<i>Működési célú pénzeszköz átvételek, megtérülések</i>	200.897	200.897	
2.1.1.	Működési célú pénzeszköz lakosságtól	70.000	70.000	
2.1.2.	Működési célú pénzeszköz egyéb szervtől	130.897	130.897	
2.2.	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek</i>	---	---	
2.3.	<i>Kezességvállalásból származó fejlesztési célú megtérülés</i>	50.000	50.000	

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

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

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
1.	Működési költségvetés		191.301.796	260.407.999	
1.1.	Bérbelátások		12.369.231	55.890.049	
1.2.	Munkaadói járulékok		2.917.227	8.792.538	
1.2.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	29.076.400	42.266.093	
1.2.1.	Készlet beszerzések	54	4.271.500	13.267.901	
1.2.2.	Szolgáltatások	55	17.437.000	18.692.873	
1.2.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	7.367.900	10.305.319	
1.3.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.509.487	1.993.699	
1.3.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	1.509.487	1.993.699	
1.3.2.	Működési kamat kiadások	57311	---	---	
1.4.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	2.260.000	5.610.160	
1.4.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	2.060.000	2.060.000	
1.4.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	200.000	3.550.160	
1.5.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	37	131.274.851	132.848.360	
1.5.1.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)</i>	3711	123.770.851	125.202.760	
1.5.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	7.504.000	7.645.600	
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	381	11.694.600	12.807.100	
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	---	---	
1.8.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	592	200.000	200.000	
1.8.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000	100.000	
1.8.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000	100.000	
2.	Felhalmozási költségvetés		81.399.204	111.505.713	
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	11-18	68.807.250	96.199.250	
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	59.501.550	59.501.550	
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	9.305.700	36.697.700	
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	126/18	---	300.000	
2.2.1.	EU-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	---	---	
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	---	300.000	
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	374	8.357.954	8.357.954	
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	8.357.954	8.357.954	
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	---	---	
2.4.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	382	200.000	200.000	
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000	200.000	
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	3.500.000	3.500.000	
2.6.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</i>	57312	334.000	334.000	
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	592	200.000	2.614.509	
3.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK				
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		272.701.000	371.913.712	

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
1.	Pénzbeli ellátások, juttatások összesen	2.060.000	2.060.000	
1.1.	Pénzbeli átmeneti segély	600.000	600.000	
1.2.	Pénzbeli temetési segély	200.000	200.000	
1.3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700.000	700.000	
1.4.	Tovább tanuló rászoruló diákok támogatása (BURSA, Arany János)	560.000	560.000	
2.	Természetbeni ellátások, juttatások összesen:	200.000	3.550.160	
2.1.	Köztemetés	200.000	200.000	
2.2.	Nyári gyermek étkeztetés	---	3.350.160	
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)	2.260.000	5.610.000	

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>	131.274.851	132.848.360	
1.1.	Működési célú támogatás értékű kiadás önkormányzati szerveknek	466.000	607.600	
1.1.1.	DAREH- társulás éves tagdíj	158.000	189.600	
1.1.2.	Működési hozzájárulás Somogyi Könyvtár Szeged	250.000	360.000	
1.1.3.	Ivóvíz minőség javító társulási tagdíj Csongrád	58.000	58.000	
1.2.	Működési célú támogatás értékű kiadás Kistérségi Társulásnak	7.038.000	7.038.000	
1.2.1.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ	---	---	
1.2.2.	Csongrádi Kistérség Többcélú Társulás tagintézményi támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda	6.038.000	6.038.000	
1.2.3.	Egyéb kiegészítő támogatás (normatíva elszámolás és évközi többlet költségek fedezetére tagintézmények részére)	1.000.000	1.000.000	
1.3.	Működési célú költségvetési támogatás saját intézménynek (finanszírozás)	123.770.851	125.202.760	
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal működési célú költségvetés támogatása	123.770.851	125.202.760	
2.	<i>Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások</i>	8.357.954	8.357.954	
2.1.	Felújítási célú támogatás értékű kiadások önkormányzati szerveknek	4.016.207	4.016.207	
2.1.1.	DAREH szilárd hulladék lerakó rekultiváció pályázati hozzájárulás	268.600	268.600	
2.1.2.	Ivóvíz minőség programhoz saját erő átadás Csongrád Önkormányzat	3.747.607	3.747.607	
2.2.	Felújítási célú támogatás értékű kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak	4.341.747	4.341.747	
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	4.341.747	
3.	Támogatás értékű kiadások és költségvetési támogatások mindösszesen	139.612.805	141.206.314	

Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz átadásainak részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>Működési célú pénzeszköz átadások</i>	11.694.600	12.807.100	
1.1.	Működési célú pénzeszköz átadás helyi civil, non-profit szervezetnek	1.385.000	2.497.500	
1.1.1.	Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztály	937.500	1.875.000	
1.1.2.	Sport Egyesület Asztali tenisz Szakosztály	30.000	30.000	
1.1.3.	Sport Egyesület Sakk Szakosztály	30.000	30.000	
1.1.4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	57.500	57.500	
1.1.5.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	100.000	100.000	
1.1.6.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	175.000	350.000	
1.1.7.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	30.000	30.000	
1.1.8.	Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület	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	10.309.600	
1.2.1.	Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból háziorvosi ellátáshoz	7.618.000	7.618.000	
1.2.2.	Pénzeszköz átadás OEP finanszírozásból fogorvosi ellátáshoz	2.238.000	2.238.000	
1.2.3.	Központi Orvosi Ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	453.600	453.600	
2.	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átadások</i>	200.000	200.000	
2.1.	Lakástámogatási keret	200.000	200.000	
3.	<i>Pénzeszköz átadások mindösszesen</i>	11.894.600	13.007.100	

Az önkormányzat 2013. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források

(forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Fejlesztési kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati beruházások összesen:	68.807.250	96.199.250	
1.1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	---	---	
1.2.	Szellemi termékek beszerzése	2.829.000	2.829.000	
1.2.1.	Település-rendezési terv felülvizsgálat	2.829.000	2.829.000	
1.3.	Földterületek vásárlása	1.050.000	2.550.000	
1.3.1.	Földterület vásárlás Szennyvíztisztító telep helyszínéhez	150.000	150.000	
1.3.2.	Földterület vásárlás közfoglalkoztatáshoz Nefelejcs utca, Bercsényi M. utca	900.000	2.400.000	
1.4.	Egyéb építmények létesítése, vásárlása	46.454.315	61.808.645	
1.4.1.	Szennyvíz beruházás projekt előkészítés költség 2013. év	10.439.315	10.439.315	
1.4.2.	Játszóter kialakítás eszköz telepítési költség Kossuth Lajos utcai	315.000	315.000	
1.4.3.	Szennyvíz beruházás kivitelezési költség (30%) 2013. évi saját erő rész	35.700.000	35.700.000	
1.4.4.	Agrár- Ipari Park közművesítés	---	393.700	
1.4.5.	Út építési program saját erő fedezet	---	14.960.630	
1.5.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1.460.000	5.933.848	
1.5.1.	BHTR-2500-as tereprendező beszerzés tanyafejlesztési program	1.460.000	1.460.000	
1.5.2.	Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlás START munkaprogramhoz	---	4.473.848	
1.6.	Számítástechnikai eszközbeszerzés	236.220	236.220	
1.6.1.	2 db számítógép beszerzése	236.000	236.220	
1.7.	Járművek beszerzése	2.400.000	2.400.000	
1.7.1.	1 db MTZ-82 típusú erőgép beszerzés START + munkaprogramhoz	2.400.000	2.400.000	
1.8.	Beruházások ÁFA-ja	14.377.715	19.521.537	
1.8.1.	Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA-ja (egyenes)	1.920.100	7.063.922	
1.8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyenes)	2.818.615	2.818.615	
1.8.3.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA-ja (fordított)	9.639.000	9.639.000	
1.9.	Részesedések vásárlása	---	920.000	
1.9.1.	Részesedések vásárlása Víz- és Csatorna Kft Kistelek	---	780.000	
1.9.2.	Részesedések vásárlása Alföld- Víz Zrt. Békéscsaba	---	140.000	
2.	Önkormányzati felújítások	---	300.000	
2.1.	Egészségügyi Kombinát lapos tető felújítás	---	236.220	
2.2.	Felújítások ÁFA-ja	---	63.780	
3.	Önkormányzati beruházások és felújítások mindösszesen: (1. + 2.)	68.807.250	96.449.250	

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
1.	Állományi adatok				
1.1.	Hitel állomány				
1.2.	Kezesség vállalások állománya	5.336.497			
1.2.1.	A 100%-os önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft működési hiteléhez kezesség vállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél	4.891.031			
1.2.2.	Lakossági hitelek utáni kezességvállalás Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél	445.466			
2.	Tervezett hitel felvételek		42.947.607	42.947.607	
2.1.	Működési hitel felvétel				
2.2.	Támogatás megelőlegező éven belüli hitel felvétel – játszótér		3.500.000	3.500.000	
2.3.	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitel felvételek		39.447.607	39.447.607	
2.3.1.	Ivóvíz minőség javító projekt saját forrás átadáshoz hitel felvétel (KEOP)		3.747.607	3.747.607	
2.3.2.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP)		35.700.000	35.700.000	
3.	Tervezett kezesség vállalások		---	---	
4.	Kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető ügyletek		---	---	
5.	Tervezett hitel törlesztések		3.500.000	3.500.000	
5.1.	Működési hitel törlesztések		---	---	
5.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések (éven belüli) – játszótér (EMVA)		3.500.000	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
1.	Működési tartalékok	200.000	200.000
1.1.	Működési általános tartalék	100.000	100.000
1.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000	100.000
2.	Fejlesztési tartalék	200.000	2.614.509
3.	Összesen:	400.000	2.814.509

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

Sor- szám	A Fejlesztési célkitűzés megnevezése	B Program azonosító	C Program státusza	D Nettó bekerülési összköltség	E		F		G		H	
					Támogatás		Önerő kifizetés nettó					
					Előző év végéig megérkezett	Tárgyévi terv	Előző év végéig rendezve	2013. évi terv				
1.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítés <u>programjának előkészítése</u> . Támogatás a nettó bekerülési költség 85 %-a . Saját erő a nettó bekerülési költség 15 %-a + a kapcsolódó ÁFA, mely visszaigényelhető.	KEOP-7.1.0/11	Támogatott, 2012. évben kezdődött	32.544.000.-	22.329.395.-	5.333.005.-	---	---	---	2.440.800.-		
		BM-EU önerő kiváltó támogatás saját erő 50 %-a	Támogatott (lehívás 2013. évben)	---	---	2.440.800.-	---	---	---	---		
2.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének Kieépítése (megvalósítási szakasz) 2013. évre <u>tervezett a kivitelezés</u> 30%-a: A nettó bekerülési költséghez kapcsolódó ÁFA a nettó önerő mellett visszaigényelhető tételként számolandó el.	KEOP-1.2.0	Támogatott (II. félév)	238.000.000.-	---	202.300.000.-	---	---	---	35.700.000.-		
3.	Csanytelek, Kossuth L. utca 14. szám alatti játszótér kialakításához eszközök beszerzése. Eredményes pályázat esetén a támogatás a nettó bekerülési költség 100 %-a. Önkormányzati önerő igény a kifizetendő ÁFA (956.220.- Ft), mely nem visszaigényelhető.	EMVA Falumegújítás és fejlesztés	Támogatott (II. félév)	3.541.555.-	---	3.541.555.-	---	---	---	---		

13. melléklet a 8/2013. (VIII. 23.) 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 előirányzatból	
		Saját forrás (ÁFA -val)	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat (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	150.804.396.-	---	45.339.000.-	90.678.000.-	14.787.396.-	9.639.000.-

A Csongrád Kistérség Többcélú Társulása és Csongrád Város Önkormányzata által benyújtott, önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló fejlesztési programok (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E		F
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító állapot	Tervezett bekerülési összköltség (módosított előirányzat)	Igényelt jóváhagyott pályázati támogatás	Önkormányzati sajátforrás vállalása		
					Előző év végéig teljesített	2013. évben tervezett rész	
1.	Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatti (szociális alapszolgáltatási célok ellátását biztosító) épület felújítása. Pályázó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása	DAOP-4.1.3. (támogatott)	56.199.788.-	49.999.440.-	2.079.867.-	4.341.747.-	
2.	Ivóvízminőség-javító közös pályázati program Csongrád Város Önkormányzatával. Pályázó: Csongrád Város Önkormányzata. A tervezett adatok Csanytelek Község Önkormányzatát érintő program részre vonatkoznak és a nettó költségeket tartalmazzák	KEOP 1.3.-0	33.745.735.-	29.998.128.-	---	3.747.607.-	

15. melléklet a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve bruttó elszámolás (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19.222	31.202	36.029	34.823	35.219	35.078	30.140	59.977	42.913	36.659	58.709	34.419	371.914*
1.1.	Nyitó egyenleg		3.108	10.087	9.867	11.999	10.784	7.819	2.440	17.356	3.607	2.113	3.296	
1.2.	Működési bevételek	5.612	2.406	5.712	4.845	1.812	1.709	3.449	2.612	1.619	7.679	5.478	9.113	52.046
1.3.	Felhalmozási bevételek										200			200
1.4.	Központi állami támogatások	6.847	18.629	8.330	10.888	9.519	14.304	10.416	31.519	9.519	10.416	9.520	11.900	151.807
1.5.	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	3.763	7.059	11.900	9.223	8.389	7.900	8.456	8.406	8.419	8.407	8.500	8.308	98.730
1.6.	Hitel felvétel					3.500					6.350	33.098		42.948
1.7.	Előző évi pénzmaradvány	3.000					381		15.000	6.000			1.802	26.183
* Megjegyzés: Ezen sor januári oszlopa tartalmazza a bank és pénztár nyitó egyenlegét. ** Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16.114	21.115	26.162	22.824	24.435	27.259	27.700	42.621	39.306	34.546	55.413	34.419	371.914
2.1	Bér + járulék költség	4.053	3.763	5.686	5.687	5.687	5.687	5.687	5.688	5.687	5.688	5.687	5.683	64.683
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2.570	2.576	3.950	3.867	3.943	4.643	4.367	3.970	3.900	3.867	3.700	3.241	44.594
2.3.	Beruházások, felújítások	400	2.000	2.000	2.000	2.015	3.085	5.000	11.600	11.700	11.699	35.000	10.000	96.499
2.4.	Támogatás értékű és pénzeszköz átadás (Polgármesteri Hivatal finanszírozásával együtt)	9.041	12.726	13.826	11.220	12.740	11.229	11.726	18.223	14.229	13.192	10.926	15.135	154.213
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	50	50	700	50	50	200	720	1.390	2.040	100	100	160	5.610
2.6.	Hitel törlesztések								1.750	1.750				3.500
2.7.	Tartalékok előirányzata						2.415	200					200	2.815
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)	3.108	10.087	9.867	11.999	10.784	7.819	2.440	17.356	3.607	2.113	3.296	0	

16/a) melléklet a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület által a Polgármesteri Hivatalnál engedélyezett létszámkeretek

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

16/b) melléklet a 8/2013. (VIII. 23.) 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.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma	55
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 belvív csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	11
2.	Hosszú közfoglalkoztatás keretében részmunkaidőben foglalkoztatottak	10
3.	Mindösszesen:	65
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	55
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	10

16/c) melléklet a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Választott tisztségviselők és bizottsági tagok létszáma

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

A 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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3.854.000	3.854.000	
1.1.	Intézményi működési bevételek	912	3.854.000	3.854.000	
1.2.	Sajátos működési bevételek	911	---	---	
1.2.1.	Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek		---	---	
2.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	---	179.840	
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel (elkülönített állami pénzalaptól)	46414	---	179.840	
3.	IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	941	123.770.851	125.202.760	
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	123.770.851	125.202.760	
4.	Előző évi pénzmaradvány	98	---	936.245	
4.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	98111	----	936.245	
5.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		127.624.851	130.172.845	

A 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
1.	Intézményi működési bevételek összesen:	3.854.000	3.854.000	
1.1.	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100.000	100.000	
1.2.	Felesleges készlet, bontott anyag értékesítés árbevétele	180.000	180.000	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás, fax, fűnyírás) és egyéb sajátos bevételek	160.000	160.000	
1.4.	Étkeztetés (iskolai) térítési díjak bevétele	2.287.200	2.287.200	
1.5.	Bérleti díj bevétel (épületek, építmények)	137.800	137.800	
1.6.	Alkalmazottak térítési díjai (magán telefon)	11.000	11.000	
1.7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	174.000	174.000	
1.7.1.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson belülre	---	---	
1.7.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások államháztartáson kívülre	174.000	174.000	
1.8.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	2.000	2.000	
1.9.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele, ÁFA visszatérítés	802.000	802.000	
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	

A 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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		127.624.851	130.172.845	
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	39.764.076	41.050.012	
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	39.764.076	41.050.012	
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	---	158.449	
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	---	---	
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	10.334.924	10.660.737	
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	9.659.919	9.985.732	
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	675.005	675.005	
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	---	---	
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	30.790.000	31.599.243	
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	2.760.000	3.278.200	
1.3.2.	Szolgáltatások	55	21.524.000	21.643.000	
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	6.506.000	6.678.045	
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.192.851	1.319.851	
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	777.851	777.851	
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	415.000	542.000	
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	45.443.000	45.443.000	
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	581-589	45.143.000	45.143.000	
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	587123	300.000	300.000	
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000	100.000	
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000	100.000	
1.7.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</i>		---	---	
2.	Fejlesztési költségvetés		---	---	
3.	Kiadások mindösszesen:		127.624.851	130.172.845	

A hivatal saját hatáskörében biztosított, központi támogatáshoz kapcsolódó – pénzübeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások - ellátások részletezése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Pénzübeli ellátások összesen:	45.143.000	45.143.000	
1.1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	3.500.000	3.500.000	
1.2.	Rendszeres szociális segélye egyéb jogcímen	3.275.000	3.275.000	
1.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21.888.000	21.888.000	
1.4.	Időskorúak járadéka	183.000	183.000	
1.5.	Normatív lakásfenntartási támogatás	13.390.000	13.390.000	
1.6.	Normatív ápolási díj	2.507.000	2.507.000	
1.7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	150.000	150.000	
1.8.	Óvodáztatási támogatás	250.000	250.000	
2.	Természetbeni ellátások összesen:	300.000	300.000	
2.1.	Közgyógyellátás	300.000	300.000	
3.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások összesen:	45.443.000	45.443.000	

A hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8990	10.649	13300	10112	10737	10742	10640	13950	13.029	12431	11636	11798	130173*
1.1.	Nyitó egyenleg				343	44	67	134	50	2644	1835	1973	751	
1.2.	Működési bevétel	290	296	370	469	393	275	206	300	290	296	293	376	3854
1.3.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	8700	9732	12930	9300	10300	10400	10300	13600	9600	10300	9370	10671	125203
1.4.	Működési célú támogatás értékű bevétel		180											180
1.5.	Előző évi pénzmaradvány		441							495				936
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata														
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8990	10649	12957	10068	10670	10608	10590	11306	11194	10458	10885	11798	130.173
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	4300	4512	4289	4300	4290	4100	4290	4290	4290	4290	4285	4475	51711
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1710	2337	2768	2768	2700	2768	2700	3336	3264	2568	3000	3000	32919
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	2980	3800	5900	3000	3680	3640	3600	3680	3640	3600	3600	4323	45443
2.4.	Tartalékok előirányzata						100							100
3.	ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)			343	44	67	134	50	2644	1835	1973	751		

Az önkormányzat községi szintű költségvetési egyenlegének bemutatása (forintban)

Sor- szám	A.	B		C		D		E		F	
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját hatáskörű bevétel összesen		Intézmény finanszírozás		Finanszírozással korrigált bevétel		Finanszírozással korrigált kiadás		Költségvetési egyenleg	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	Csanytelek Közég Önkormányzata	272.701.000	371.913.712	-123.770.851	-125.202.760	148.930.149	246.710.952	148.930.149	246.710.952	0	0
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	3.854.000	4.970.085	123.770.851	125.202.760	127.624.851	130.172.845	127.624.851	130.172.845	0	0
3.	Község Összesen:	276.555.000	376.883.797	0	0	276.555.000	376.883.797	276.555.000	376.883.797	0	0

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	Belső finanszírozási elemek	---	27.118.771
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány összege:	---	2.732.957
1.2.	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege:	---	24.385.814
2.	Külső finanszírozási források	64.947.909	60.847.124
2.1.	Fejlesztési célú (éven belüli) támogatást megelőlegező hitel felvétele a EMVA- Falumegújítás és fejlesztés programhoz	3.500.000	3.500.000
2.2.	Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP.-7.1.0/11 sz. Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítési projekthez	35.700.000	35.700.000
2.3.	Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP.-1.2.0 Ivóvízminőség javító program forrás átadásához	3.747.607	3.747.607
2.4.	Egyéb állami hozzájárulás a működésképtelen helyzetbe kerülő önkormányzatok támogatására:	22.000.302	17.899.517
3.	Összesen: (1. + 2.)	64.947.909	87.965.895

2013. évi kiadások kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt feladatok szerint (forintban)

Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	Támogatás értékű kiadások	Szociál-politikai ellátások	Felhalmozási kiadások			Összes kiadás		
		Működés	Működés	Működés	Működés	Működés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Működés	Felhalmozás	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Csanytelek Község Önkormányzata	12 369 231	2 917 227	30 785 887	142 969 451	2 260 000	68 807 250	-	12 591 954	191 301 796	81 399 204	371 913 712
1.1.	Kötelező közfeladatai: ebből	12 369 231	2 917 227	30 735 887	142 969 451	2 260 000	68 807 250	-	12 591 954	191 251 796	81 399 204	371 863 712
1.1.1.	szennyvízhálózat program						58 746 930		264 000	-	59 010 930	59 010 930
1.1.2.	ivóvíz program				58 000				3 747 607	58 000	3 747 607	3 805 607
1.1.3.	Útépités						19 000 000				19 000 000	19 000 000
1.1.4.	közutak üzemeltetése, fenntartása			2 269 000			1 854 200			2 269 000	1 854 200	4 123 200
1.1.5.	ingatlan üzemeltetés			1 757 000			1 500 000		920 000	1 757 000	2 420 000	4 177 000
1.1.6.	zöldterület kezelés			470 000						470 000	-	470 000
1.1.7.	önkormányzati jogalkotás	8 482 025	2 291 193	2 736 547			150 000			13 509 765	150 000	13 659 765
1.1.8.	adó, illeték beszedése, kiszabása			107 550			150 000			107 550	150 000	257 550
1.1.9.	településrendezés és fejlesztés						3 301 500			-	3 301 500	3 301 500
1.1.10.	közvilágítás			13 652 300						13 652 300	-	13 652 300
1.1.11.	közszéggazdálkodás			6 312 000	158 000		1 304 620		338 600	6 470 000	1 643 220	8 113 220
1.1.12.	ár- és belvízvédekezés			50 800						50 800	-	50 800
1.1.13.	óvodai nevelés támogatása				6 538 000					6 538 000	-	6 538 000
1.1.14.	egészségügyi alapellátások			2 044 600	10 309 600					12 354 200	-	12 354 200
1.1.15.	szociális alapellátás				500 000				4 341 747	500 000	4 341 747	4 841 747
1.1.16.	szociálpolitikai juttatások					2 260 000			200 000	2 260 000	200 000	2 460 000
1.1.17.	civil szervezetek támogatása				332 500					332 500	-	332 500
1.1.18.	közfoglalkoztatás	3 887 206	524 658	38 100			3 300 000			4 449 964	3 300 000	7 749 964
1.1.19.	könyvtári és közművelődési feladat 2		101 376	1 085 290	250 000					1 436 666	-	1 436 666
1.1.20.	verseny és szabadidősport támogatás				1 052 500					1 052 500	-	1 052 500
1.1.21.	köztemető működtetése			12 700						12 700	-	12 700

1. függelék a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előkészítését megalapozó Polgármesteri beszámoló
(ezer forintban)**

KIADÁSOK		
2013. január 1.- 2013. január 31.		
1.	Működési és fejlesztési célú támogatásértékű kiadások	831
2.	Bér és bérjellegű kiadások, járulékok	3535
3.	Dologi kiadások	2890
4.	Beruházási kiadások	2552
5.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5972
I.	Összes kiadás (1-4)	15780

BEVÉTELEK		
2013. január 1.- 2013. január 31.		
1.	Állami támogatások és hozzájárulás	10625
2.	Intézményi működési bevételek és egyéb visszatérülések	950
3.	Egyéb sajátos bevételek	503
4.	Támogatás értékű bevételek	5353
II.	Összes bevétel (1-4)	17441

2. függelék a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a költségvetési évet követő három évben
(forintban)**

Sorsám	A	B	C	D
	Önkormányzati várható saját bevételek	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Helyi adókból származó bevételek	25.770.000	25.800.000	25.800.000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100.000	120.000	130.000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítéséből, vagyon hasznosításból származó bevételek	200.000	200.000	200.000
5.	Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevételek			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülések	10.000	10.000	10.000
8.	Saját bevételek várható összege összesen (1-7):	26.080.000	26.130.000	26.140.000
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a:	13.040.000	13.065.000	13.070.000

Civil szervezetek 2013. évi pályázati igénylése

(Ft)

Sorszám	A	B	C		D	E
	Civil szervezet megnevezése	2012. évi megítélt támogatás	2013. évi igénylés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
			Pályázati azonosító száma	Pályázati igénylés		
1.1	Csanyteleki Sport Egyesület:	1.995.000		2.200.000	997.500	1.935.000
1.1.1	- Labdarúgó szakosztály	1.875.000	C.Sz.T-1/2013.	2.050.000	937.500	1.875.000
1.1.2	- Asztalitenisz szakosztály	60.000		75.000	30.000	30.000
1.1.3	- Sakk szakosztály	60.000		75.000	30.000	30.000
1.2	Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete	115.000	C.Sz.T-2/2013.	200.000	57.500	57.500
1.3	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	C.Sz.T-3/2013.	200.000	100.000	100.000
1.4	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000	C.Sz.T-4/2013.	385.000	175.000	350.000
1.5	Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság	120.000	-----	-----	-----	-----
1.6	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	C.Sz.T-5/2013.	100.000	30.000	30.000
1.7	Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	C.Sz.T-6/2013.	200.000	25.000	25.000
1.8	Összesen:	2.890.000		3.285.000	1.385.000	2.497.500

4. függelék a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2013. március 1-től
(forintban)**

Sor- szám	A	B
	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	16.500.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	16.500.- Ft/hó/lakás (ÁFA mentes)
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	5.200- Ft/hó/garázs (+ÁFA)

5. függelék a 8/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

**A hivatal által szabad kapacitás keretében végzett tevékenységek díjtételei 2013. március 1-től
(forintban)**

Sor- szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	Fénymásolás:	
1.1.	A/4-es méret	20 Ft/db (ÁFA-val)
1.2.	A/4-es méret kétoldalas	30 Ft/db (ÁFA-val)
1.3.	A/3-as méret	30 Ft/db (ÁFA-val)
1.4.	A/3-as méret kétoldalas	40 Ft/db (ÁFA-val)
2.	Fax szolgáltatás:	
2.1.	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
2.2.	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
3.	Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:	
3.1.	Fűnyírás (F-350/400-as lengő kaszával):	2050 Ft/óra (ÁFA-val)
3.2.	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	2900 Ft/óra (ÁFA-val)
4.	Reklámtévékenység, reklámfelület biztosítása:	
4.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.3.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

Az önkormányzat 2013. évi községi szintű költségvetési bevételeinek alakulása (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>	55.382.000	55.899.569	
1.1.	Intézményi működési bevételek	24.727.000	25.244.569	
1.2.	Sajátos működési bevételek	30.655.000	30.655.000	
1.2.1.	Helyi adók	25.769.000	25.769.000	
1.2.2.	Átengedett központi adók	4.512.000	4.512.000	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	374.000	374.000	
2.	<i>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</i>	200.000	200.000	
3.	<i>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</i>	147.025.443	151.807.512	
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	81.042.893	86.575.587	
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	37.953.800	37.953.800	
3.3.	Központosított előirányzati támogatások	6.028.448	9.378.608	
3.4.	Egyéb önkormányzati támogatás: működésképtelen önkormányzatok támogatása	22.000.302	17.899.517	
4.	<i>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</i>	30.749.053	98.659.441	
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	21.821.505	84.011.198	
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	8.927.548	14.648.243	
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása	5.333.005	5.333.005	
5.	<i>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</i>	250.897	250.897	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200.897	250.897	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	---	---	
5.3.	Kezesség-vállalásból származó megtérülés	50.000	50.000	
6.	<i>KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE</i>	---	---	
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	---	---	
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	----	---	
7.	<i>HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</i>	42.947.607	42.947.607	
7.1.	Működési célú hitel felvételek	---	---	
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	42.947.607	42.947.607	
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	42.947.607	42.847.607	
8.	<i>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE</i>	---	27.118.771	
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány	---	2.732.957	
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány	---	24.385.814	
9.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</i>	---	---	
10.	<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	276.555.000	376.883.797	

Az önkormányzat 2013. évi községi szintű költségvetési kiadásainak alakulása (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés	195.155.796	265.378.084	
1.1.	Béreköltség (bruttó)	52.133.307	96.940.061	
1.2.	Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)	13.252.151	19.453.275	
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	59.866.400	73.865.338	
1.3.1.	Készlet beszerzések	7.031.500	16.546.101	
1.3.2.	Szolgáltatások	38.961.000	40.335.873	
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	13.873.900	16.983.364	
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	2.702.338	3.313.550	
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	2.702.338	3.313.550	
1.4.2.	Működési kamat kiadások	---	---	
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	47.703.000	51.053.160	
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	47.203.000	47.203.000	
1.5.2.	Természetbeni ellátások	500.000	4.050.160	
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	7.504.000	7.645.600	
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	11.694.600	12.807.100	
1.8.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	---	---	
1.9.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	300.000	300.000	
1.9.1.	Általános működési tartalék	200.000	200.000	
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000	100.000	
2.	Felhalmozási költségvetés	81.399.204	111.505.713	
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	68.807.250	96.199.250	
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	59.501.550	59.501.550	
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	9.305.700	36.697.700	
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	---	300.000	
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	---	---	
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	---	300.000	
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	8.357.954	8.357.954	
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	8.357.954	8.357.954	
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	---	---	
2.4.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	200.000	200.000	
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	200.000	200.000	
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	3.500.000	3.500.000	
2.6.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</i>	334.000	334.000	
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	200.000	2.614.509	
	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS</i>	---	---	
3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	276.555.000	376.883.797	