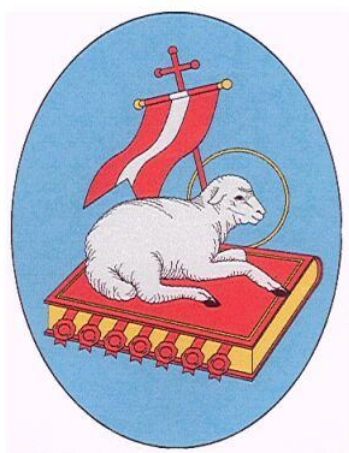


# Csanytelek Község Önkormányzata

## Képviselő-testülete

..../.... . (... . .... .) önkormányzati rendelet-tervezete

### AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL



## Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

... /... . (... ... ) önkormányzati rendelet-tervezete

### az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, 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 tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében foglaltak szerint 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) 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 ügyleteinél 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 Közzolgálati 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 arról 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.

#### 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 pénzintézettel 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 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 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 ülésen 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 kihatással 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 törzsvagyonába 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 törzsvagyonaiba 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 igénybevételének 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) *tértésmentesen biztosítja* az önkormányzat költségvetése terhére.
- (6) Az önkormányzat tulajdonaként törzsvagyonaiba tartozó, állami fenntartásban lévő Szent László Általános Iskola működéséhez vagyonkezelésbe adott épületen belül, az általános iskoláskorú gyermekek számára *tértésmentesen 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 Dilitör, 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 által fenntartott tagintézmények finanszírozása

#### 13. §

- (1) Az önkormányzat intézményi fenntartói jogának Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása számára való átruházásával *tagintézménnyé 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 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények működtetéséhez
  - a) *a Csanyteleki Napközi Otthonos 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 20. melléklet foglalja magában, a képviselő-testület jóváhagyásával.

#### 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 tartalék előirányzatai

##### 17. §

- (1) A hivatal általános működési tartalékát 100.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület, a 22. mellékletben foglaltak szerint.
- (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 23. 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 a képviselő-testület felhatalmazást ad 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 24/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 24/b) melléklet szerint hagyja jóvá.

### ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

##### 20. §

- (1) E rendelet 2013. február 18. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló **7/2012. (IV. 22.) önkormányzati rendelet**.

Forgó Henrik  
polgármester

Kató Pálné  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetése:.....év ..... hónap ... nap

Kató Pálné jegyző

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

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	91-92	51.528.000		
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	20.873.000		
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	30.655.000		
1.2.1.	Helyi adók	922	25.769.000		
1.2.2.	Átengedett központi adók	92314	4.512.000		
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	374.000		
2.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	93	200.000		
3.	<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	94	147.025.443		
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	942	81.042.893		
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	943	37.953.800		
3.3.	Egyéb központi támogatások	944-947	6.028.448		
3.4.	Egyéb önkormányzati támogatás: működésképtelen önkormányzatok támogatása		22.000.302		
4.	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	46	30.749.053		
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	21.821.505		
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	8.927.548		
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		5.333.005		
5.	<b>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</b>	47	250.897		
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	200.897		
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	---		
5.3.	Kezességvállalásból származó megtérülés	476	50.000		
6.	<b>KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE</b>	19/27	---		
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	---		
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	---		
7.	<b>HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	43/45	42.947.607		
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	---		
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	42.947.607		
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	42.947.607		
8.	<b>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE</b>	98			
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány				
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány				
9.	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>				
10.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>272.701.000</b>		

**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
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevétel összesen:</b>	<b>20.873.000</b>		
1.1.	Egyéb sajátos bevételek (reklám, áru és készlet értékesítés, szolgáltatásokban)	1.170.000		
1.2.	Bérelti díjak bevétele	2.032.000		
1.3.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	339.000		
1.3.1.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson belülről	55.000		
1.3.2.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele Államháztartáson kívülről	284.000		
1.4.	Kamat bevételek államháztartáson kívülről	350.000		
1.5.	Kiszámlázott tevékenységek ÁFA bevétele (működési rész)	961.000		
1.6.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	16.021.000		
<b>2.</b>	<b>Sajátos működési bevételek összesen:</b>	<b>30.655.000</b>		
2.1.	Helyi adókból származó bevételek	25.769.000		
2.1.1.	Építmény adó bevétel	244.000		
2.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója (fejlesztési célra)	8.000.000		
2.1.3.	Iparűzési adó bevétel	17.050.000		
2.1.4.	Adó pótlékok, bírságok bevétele	475.000		
2.2.	Átengedett központi adókból származó bevétel összesen	4.512.000		
2.2.1.	Gépjármű adó bevétel (40 %)	4.500.000		
2.2.2.	Termőföld bérbeadás forrásadója	12.000		
2.3.	Bírságokból származó bevételek	100.000		
2.3.1.	Környezetvédelmi és építésügyi bírságok bevétele	---		
2.3.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságok bevétele	100.000		
2.4.	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér, garázs bérlet)	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
<b>1.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek összesen(1.1+1.2)</b>	<b>30.749.053</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>21.821.505</b>		
1.1.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől	350.000		
1.1.1.1.	Terület alapú támogatás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	200.000		
1.1.1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz	150.000		
1.1.2.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól egészségügyi ágazatokhoz	16.425.000		
1.1.3.	Működési célú támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű forrásból	5.046.505		
1.13.1.	START munkaprogram 2012. évi áthúzódó bér + járulék	1.288.000		
1.1.3.2.	START munkaprogram 2012. évi dologi és egyéb támogatása	1.030.638		
1.1.3.3.	START + munkaprogram 1 fő bér + járuléka	74.237		
1.1.3.4.	Téli közfoglalkoztatás bér + járulék támogatás 100%	2.653.630		
<b>1.2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatás értékű bevételek</b>	<b>8.927.548</b>		
1.2.1.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1.925.763		
1.2.1.1.	Használt erőgép beszerzés támogatása (MTZ-82)	1.925.763		
1.2.2.	Fejlesztési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati szervtől	---		
1.2.3.	Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti EU-s programokhoz	5.333.005		
1.2.3.1.	KEOP. Szennyvíz kiépítés projekt előkészítéshez	5.333.005		
1.2.4.	Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezeti hazai forrásból	1.668.780		
1.2.4.1.	Tanyafejlesztési program (tereprendező beszerzés)	1.668.780		
<b>2.</b>	<b>Pénzeszköz átvételek összesen (2.1+2.2)</b>	<b>250.897</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvételek, megtérülések</b>	<b>200.897</b>		
2.1.1.	Működési célú pénzeszköz lakosságtól	70.000		
2.1.2.	Működési célú pénzeszköz egyéb szervtől	130.897		
<b>2.2.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átvételek</b>	<b>---</b>		
<b>2.3.</b>	<b>Kezességvállalásból származó fejlesztési célú megtérülés</b>	<b>50.000</b>		

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

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

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

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés</b>		<b>191.301.796</b>		
1.1.	Bérbelátások		12.369.231		
1.2.	Munkaadói járulékok		2.917.227		
1.2.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	29.076.400		
1.2.1.	Készlet beszerzések	54	4.271.500		
1.2.2.	Szolgáltatások	55	17.437.000		
1.2.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	7.367.900		
1.3.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.509.487		
1.3.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	1.509.487		
1.3.2.	Működési kamat kiadások	57311	---		
1.4.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	2.260.000		
1.4.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	2.060.000		
1.4.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	200.000		
1.5.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	37	131.274.851		
1.5.1.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)</i>	3711	123.770.851		
1.5.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	7.504.000		
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	381	11.694.600		
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	---		
1.8.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	592	200.000		
1.8.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000		
1.8.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>81.399.204</b>		
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	11-18	68.807.250		
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	59.501.550		
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	9.305.700		
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	126/18	---		
2.2.1.	EU-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	---		
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	---		
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	374	8.357.954		
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	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		
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000		
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	3.500.000		
2.6.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</i>	57312	334.000		
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	592	200.000		
2.8.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS</i>				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>272.701.000</b>		

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

Sor-szám	A	B	C	D
	Ellátás, juttatás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Pénzbeli ellátások, juttatások összesen</b>	<b>2.060.000</b>		
1.1.	Pénzbeli átmeneti segély	600.000		
1.2.	Pénzbeli temetési segély	200.000		
1.3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700.000		
1.4.	Tovább tanuló rászoruló diákok támogatása (BURSA, Arany János)	560.000		
<b>2.</b>	<b>Természetbeni ellátások, juttatások összesen:</b>	<b>200.000</b>		
2.1.	Köztemetés	200.000		
<b>3.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások, juttatások mindösszesen (1+2)</b>	<b>2.260.000</b>		

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

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

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

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

## Az önkormányzat 2013. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források

(forintban)

Sor-szám	A	B	C	D
	Fejlesztési kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>	<b>68.807.250</b>		
1.1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	---		
1.2.	Szellemi termékek beszerzése	2.829.000		
1.2.1.	Település-rendezési terv felülvizsgálat	2.829.000		
1.3.	Földterületek vásárlása	1.050.000		
1.3.1.	Földterület vásárlás Szennyvíztisztító telep helyszínéhez	150.000		
1.3.2.	Földterület vásárlás közfoglalkoztatáshoz Nefelejcs utca	900.000		
1.4.	Egyéb építmények létesítése, vásárlása	46.454.315		
1.4.1.	Szennyvíz beruházás projekt előkészítés költség 2013. év	10.439.315		
1.4.2.	Játszóter kialakítás eszköz telepítési költség Kossuth Lajos utcai	315.000		
1.4.3.	Szennyvíz beruházás kivitelezési költség (30%) 2013. évi saját erő rész	35.700.000		
1.5.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1.460.000		
1.5.1.	BHTR-2500-as tereprendező beszerzés tanyafejlesztési program	1.460.000		
1.6.	Számítástechnikai eszközbeszerzés	236.220		
1.6.1.	2 db számítógép beszerzése	236.000		
1.7.	Járművek beszerzése	2.400.000		
1.7.1.	1 db MTZ-82 típusú erőgép beszerzés START + munkaprogramhoz	2.400.000		
1.8.	Beruházások ÁFA-ja	14.377.715		
1.8.1.	Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA-ja (egyenes)	1.920.100		
1.8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyenes)	2.818.615		
1.8.3.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA-ja (fordított)	9.639.000		
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>---</b>		
<b>3.</b>	<b>Önkormányzati beruházások és felújítások mindösszesen: (1. + 2.)</b>	<b>68.807.250</b>		

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése (forintban)**

Sor- szám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Állomány a tárgyidőszak elején	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Állományi adatok</b>				
1.1.	Hitel állomány				
1.2.	Kezesség vállalások állománya	5.336.497			
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			
<b>2.</b>	<b>Tervezett hitel felvételek</b>				
2.1.	Működési hitel felvétel				
2.2.	Támogatás megelőlegező éven belüli hitel felvétel – játszótér	3.500.000			
2.3.	EU-s pályázatokhoz kapcsolódó hosszú lejáratú hitel felvételek	39.447.607			
2.3.1.	Ivóvíz minőség javító projekt saját forrás átadáshoz hitel felvétel (KEOP)	35.700.000			
2.3.2.	Szennyvíz hálózat és tisztító kiépítés pályázat saját forrásához hitel felvétel (KEOP)	3.747.607			
<b>3.</b>	<b>Tervezett kezesség vállalások</b>	---			
<b>4.</b>	<b>Kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető ügyletek</b>	----			
<b>5.</b>	<b>Tervezett hitel törlesztések</b>	<b>3.500.000</b>			
5.1.	Működési hitel törlesztések	---			
5.2.	Fejlesztési célú hitel törlesztések (éven belüli) – játszótér (EMVA)	3.500.000			



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

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

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

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Fejlesztési célkitűzés megnevezése	Program azonosító	Program státusza	Nettó bekerülési összköltség	Támogatás		Önerő kifizetés nettó	
					Előző év végéig megérkezett	Tárgyévi terv	Előző év végéig rendezve	2013. évi terv
1.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítés programjának előkészítése. Támogatás a nettó bekerülési költség 85 %-a . Saját erő a nettó bekerülési költség 15 %-a + a kapcsolódó ÁFA, mely visszaigényelhető.	<b>KEOP-7.1.0/11</b>	Támogatott, 2012. évben kezdődött	32.544.000.-	22.329.395.-	5.333.005.-	---	2.440.800.-
		<b>BM-EU</b> önerő kiváltó támogatás saját erő 50 %-a	Támogatott (lehívás 2013. évben)	---	---	2.440.800.-	---	---
2.	Csanytelek Csatornahálózatának és Szennyvíztisztító Telepének Kéiépítése (megvalósítási szakasz) 2013. évre <u>tervezett a kivitelezés 30%-a</u> : A nettó bekerülési költséghez kapcsolódó ÁFA a nettó önerő mellett visszaigényelhető tételként számolandó el.	<b>KEOP-1.2.0</b>	Bírálat alatt	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.	<b>EMVA Falumegújítás és fejlesztés</b>	Bírálat alatt	3.541.555.-	---	3.541.555.-	---	---

13. melléklet a .../.... (... ..) önkormányzati rendelet-tervezethez

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 (pályázat jelenleg bírálati szakaszban van)	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 sajáterő 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	<b>DAOP-4.1.3.</b> <b>(támogatott)</b>	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	<b>KEOP 13.-0</b>	33.745.735.-	29.998.128.-	---	3.747.607.-	

15. melléklet a .../.... (... ..) önkormányzati rendelet-tervezethez

**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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	14855	26954	26766	25318	20468	16835	17636	36601	19488	30108	53521	32218	272701
1.1.	Nyitó egyenleg		327	7424	6862	3748	4304	1833	564	6431	3756	3519	9299	
1.2.	Működési bevételek	5612	2306	5612	4845	1612	1609	3431	2612	1619	7679	5478	9113	51528
1.3.	Felhalmozási bevételek					200								200
1.4.	Központi állami támogatások	6847	18629	8330	10888	9519	9522	10416	31519	9519	10416	9520	11900	147025
1.5.	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	2396	5692	5400	2723	1889	1400	1956	1906	1919	1907	1906	1906	31000
1.6.	Hitel felvétel					3500					6350	33098		42948
* Megjegyzés: Ezen sor januári oszlopa tartalmazza a bank és pénztár nyitó egyenlegét. ** Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	14528	19530	19904	21570	16164	15002	17072	30170	15732	26589	44222	32218	272701
2.1.	Bér + járulékos költség	2691	2401	1019	1020	1019	1020	1019	1020	1019	1020	1019	1019	15286
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2570	2576	2582	2500	2576	2576	2500	2600	2600	2500	2400	2941	30921
2.3.	Beruházások, felújítások	400	2000	2000	7000			2000	5000	407	10000	30000	10000	68807
2.4.	Támogatás értékű és pénzeszköz átadás (Polgármesteri Hivatal finanszírozásával együtt)	8817	12503	13603	11000	12519	11006	11503	18000	11006	12969	10703	17898	151527
2.5.	Szociálpolitikai ellátások	50	50	700	50	50	200	50	50	700	100	100	160	2260
2.6.	Hitel törlesztések								3500					3500
2.7.	Tartalékok előirányzata						200						200	400
3.	<b>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</b>	327	7424	6862	3748	4304	1833	564	6431	3756	3519	9299		

16/a) melléklet a .../... (....) önkormányzati rendelet-tervezetbe

**A képviselő-testület által a Polgármesteri Hivatalnál engedélyezett létszámkeretek**

Sor- szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám (fő)
<b>1.</b>	<b>Köztisztviselő</b>	<b>11</b>
1.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11
1.1.1.	Ebből: ügykezelő	1
<b>2.</b>	<b>Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló</b>	<b>6</b>
2.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	6
2.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	0
<b>3.</b>	<b>Közalkalmazottak</b>	<b>4</b>
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	2
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	2
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21</b>
4.1.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>19</b>
4.2.	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatott:</b>	<b>2</b>

16/b) melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelet-tervezetbe

**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)
<b>1.</b>	<b>Kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak létszáma</b>	<b>55</b>
1.1.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében zöldségtermesztési ágazatban foglalkoztatottak létszáma <i>teljes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	31
1.2.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében járda építési ágazatban foglalkoztatottak létszáma <i>részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	13
1.3.	Kistérségi startmunka mintaprogram keretében belvíz csatorna rendszer tisztán tartásához alkalmazottak létszáma <i>részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	11
<b>2.</b>	Hosszú közfoglalkoztatás keretében <i>részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	10
<b>3.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>65</b>
3.1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	<b>31</b>
3.2.	Részmunkaidőben foglalkoztatott	<b>34</b>

16/c) melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelet-tervezetbe

**Választott tisztségviselők létszáma**

Sor-szám:	A	B
	Foglalkoztatási viszony jellege	létszám(fő)
<b>1.</b>	<b>Választott tisztségviselők (ebből)</b>	<b>12</b>
1.1.	főállású polgármester	1
1.2.	képviselő-testület tagjai	6
1.3.	ebből: társadalmi megbízatású alpolgármester	1
1.4.	külsős bizottsági tagok	4
<b>2.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12</b>

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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	91-92			
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	3.854.000		
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	---		
1.2.1.	Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek	9291	---		
2.	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	46	---		
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	464	---		
3.	<b>IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>	941	123.770.851		
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	123.770.851		
4.	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>				
5.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>127.624.851</b>		



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

## 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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>		127.624.851		
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	39.764.076		
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	39.764.076		
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	---		
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	---		
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	10.334.924		
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	9.659.919		
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	675.005		
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	-		
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	30.790.000		
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	2.760.000		
1.3.2.	Szolgáltatások	55	21.524.000		
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	6.506.000		
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.192.851		
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	777.851		
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	415.000		
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	45.443.000		
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	45.143.000		
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	58312	300.000		
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000		
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000		
1.7.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK</i>		-		
2.	<b>Fejlesztési költségvetés</b>		-		
3.	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>127.624.851</b>		

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

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

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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	8290	9296	13300	10112	10737	10742	10640	13950	12534	12431	11636	11798	127625*
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	8000	9000	12930	9300	10300	10400	10300	13600	9600	10300	9370	10671	123771
*Az összesen adatból kiszűrésre került a nyitó egyenleg sor adata.														
2.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	8290	9296	12957	10068	10670	10608	10590	11306	10699	10458	10885	11798	127625
2.1.	Személyi juttatások és járulékok	3600	3600	4289	4300	4290	4100	4290	4290	4290	4290	4285	4475	50099
2.2.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1710	1896	2768	2768	2700	2768	2700	3336	2769	2568	3000	3000	31983
2.3.	Szociálpolitikai ellátások	2980	3800	5900	3000	3680	3640	3600	3680	3640	3600	3600	4323	45443
2.4.	Tartalékok előirányzata						100							100
3.	<b>ZÁRÓ EGYENLEG (1.-2.)</b>			343	44	67	134	50	2644	1835	1973	751		

22. melléklet a .../.... (... . . . . ) önkormányzati rendelet-tervezethez

**A hivatal elkülönített költségvetési tartaléka (forintban)**

Sor- szám	A	B	
	Tartalék keret jellege	hivatal	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok	100.000	
1.1.	Működési általános tartalék	100.000	
2.	<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	

## 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		-123.770.851		148.930.149		148.930.149		0	
2.	Csanyteleki Polgármesteri Hivatal	3.854.000		123.770.851		127.624.851		127.624.851		0	
3.	<b>Község Összesen:</b>	<b>276.555.000</b>		<b>0</b>		<b>276.555.000</b>		<b>276.555.000</b>		<b>0</b>	

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

Sor- szám	A	B	C
	Finanszírozási elemek	Eredeti	Módosított
1.	Belső finanszírozási elemek	---	
1.1.	Tervezett előző évi működési célú pénzmaradvány összege:	---	
1.2.	Tervezett előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány összege:	---	
2.	Külső finanszírozási források	<b>64.947.909</b>	
2.1.	Fejlesztési célú (éven belüli) támogatást megelőlegező hitel felvétele a EMVA- Falumegújítás és fejlesztés programhoz	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	
2.3.	Fejlesztési célú (éven túli) hosszúlejáratú hitel felvétele a KEOP.-1.2.0 Ivóvízminőség javító program forrás átadásához	3.747.607	
2.4.	Egyéb állami hozzájárulás a működésképtelen helyzetbe kerülő önkormányzatok támogatására:	22.000.302	
3.	<b>Összesen: (1. + 2.)</b>	<b>64.947.909</b>	



## 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	Szociálpolitikai 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
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	272 701 000
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	272 651 000
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.	közütak üzemeltetése, fenntartása			2 269 000			1 854 200			2 269 000	1 854 200	4 123 200
1.1.4.	ingatlan üzemeltetés			1 757 000						1 757 000	-	1 757 000
1.1.5.	zöldterület kezelés			470 000						470 000	-	470 000
1.1.6.	önkormányzati jogalkotás	8 482 025	2 291 193	2 736 547			150 000			13 509 765	150 000	13 659 765
1.1.7.	adó, illeték beszedése, kiszabása			107 550			150 000			107 550	150 000	257 550
1.1.8.	településrendezés és fejlesztés						3 301 500			-	3 301 500	3 301 500
1.1.9.	közvilágítás			13 652 300						13 652 300	-	13 652 300
1.1.10.	községgazdálkodás			6 312 000	158 000		1 304 620		338 600	6 470 000	1 643 220	8 113 220
1.1.11.	ár- és belvízvédekezés			50 800						50 800	-	50 800
1.1.12.	óvodai nevelés támogatása				6 538 000					6 538 000	-	6 538 000
1.1.13.	egészségügyi alapellátások			2 044 600	10 309 600					12 354 200	-	12 354 200
1.1.14.	szociális alapellátás				500 000				4 341 747	500 000	4 341 747	4 841 747
1.1.15.	szociálpolitikai juttatások					2 260 000			200 000	2 260 000	200 000	2 460 000
1.1.16.	civil szervezetek támogatása				332 500					332 500	-	332 500
1.1.17.	közfoglalkoztatás	3 887 206	524 658	38 100			3 300 000			4 449 964	3 300 000	7 749 964
1.1.18.	könyvtári és közművelődési feladat		101 376	1 085 290	250 000					1 436 666	-	1 436 666
1.1.19.	verseny és szabadidősport támogatás				1 052 500					1 052 500	-	1 052 500
1.1.20.	köztetető működtetése			12 700						12 700	-	12 700
1.1.21.	hiteltörlesztés								3 500 000	-	3 500 000	3 500 000





1. függelék a .../.... (... . . . .) önkormányzati rendelet-tervezethez

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

<b>KIADÁSOK</b>		
<b>2013. január 1.- 2013. január 31.</b>		
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
<b>I.</b>	<b>Összes kiadás (1-5)</b>	<b>15780</b>

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

2. függelék a .../.... (... . . . .) önkormányzati rendelet-tervezethez

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

Sorsám	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Önkormányzati várható saját bevételek</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>
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.	Kézesség 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

*3. függelék a .../.... (.....) önkormányzati rendelet-tervezethez*

**Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája  
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda  
(tagóvoda)  
2013. évi  
kölségvetése**

**Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája**  
**Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagóvoda)**

**2013. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

(e Ft)

37 Pénzeszköz átadás 290

**51-52 Személyi jutattások (bértömeg) eredeti előirányzata:**

511113	Közalkalmazottak alapilletménye	24.365
511143	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótléka	1.152
511153	Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka	204
512173	Közalk. kereset kieg.	1.955
513123	Közalk. egyéb juttatása (jubileumi jut.)	545
514133	Közalk. közlekedési költségtérítése	582
516113	Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.	681
<b>51</b>	<b>Rendszeres és nem rendszeres szem. jutt.</b>	<b>29.484</b>

**53 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:**

**53 Munkaadói jár. előirányzata összesen: 7.804**

**54 Készlet beszerzés előirányzata**

5411	Élelmiszer beszerzés ktg.	5
5431	Irodaszer, nyomtatvány ktg.	80
54412	Folyóirat beszerzés	28
5461	Hajtó és kenőanyag beszerzés	8
54711	Szakmai anyagok beszerzése	150
5481	Munkaruha beszerzés	80
549111	Anyagvásárlás	15
549113	Tisztítószer beszerzés	150
549114	Egyéb anyag beszerzés	30
549135	Mennyiségben nyilván. tart. konyhai eszk.	14
549136	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz nyilván.	90
<b>54</b>	<b>Készletbeszerzés előirányzata összesen</b>	<b>650</b>

**55 Szolgáltatások előirányzata**

55111	Telefon használati díj	90
55211	Vásárolt élelmezés	6.100
55214	Gázenergia szolg. költsége	1.270
55215	Villamos energia költség	410
55217	Víz és csatornadíjak	120
552192	Postaköltség	15
552195	Egyéb szolgáltatás	20
55311	Vásárolt egészségügyi szolg.	50
55312	Vásárolt oktatási szolg.	1050
55412	Továbbszámlázott szolg. költsége	5
556111	Bank költség	15
<b>55</b>	<b>Szolgáltatások előirányzata összesen</b>	<b>9.145</b>

**56 Különféle dologi kiadások előirányzata**

561111	Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	2.372
56211	Belföldi kiküldetés	30
<b>56</b>	<b>Különféle dologi k. előirányzata összesen</b>	<b>2.402</b>

## 57 Egyéb folyó kiadások előirányzata

57311	Kamatkiadások teljesülése ÁH-on kiv.	5
57	Egyéb folyó k. előirányzata összesen:	5

## 54-57 Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata összesen:

Kiadások mindösszesen:	49.780.-
Engedélyezett létszámkeret:	14,5 fő

### Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (tagóvoda)

#### 2013. évi költségvetése BEVÉTELEK (e Ft)

#### 91 Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata:

9131201	Térítési díjak	1.040
9131209	Magántelefon haszn.	15
919111	Áfa visszatérülés	10
919131	Kiszámlázott termékek és szolg. áfája	252
91921	Áfavisszatér. Adóhatóságtól	300

#### 91 Intézményi működési bevétel előirányzata összesen: 1.617

#### 46 Támogatás értékű bevételek ÁH-on belülről:

464151	Tám. ért.bev. Csanytelek Önk.	6.038
464152	Átvett támogatás egyéb önk. Felgyő	2.069

#### 46 Támogatás ért. Bev. előirányzata összesen: 8.107

#### 941213075 Intézményfinanszírozás Csanytelek:

-	Normatív állami hj.	40.056
---	---------------------	--------

#### 94 összesen: 40.056

Bevételek mindösszesen: 49.780.-

4. függelék a .../.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ  
(önállóan működő)  
2013. évi költségvetése**

**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ**  
**(önállóan működő)**  
**2013. évi költségvetése**

**Bevételek 2013.**  
**(EFt)**

**91. Intézményi működési bevételek:**

91311. Helyiség bérleti díjak:	10.-
913121. Szoc. Otth. bentlakók térítési díjai	13.800.-
913122. Nappali ellátottak (étk.tér.díjai) (ÁFA alap 27%)	-
913123 Szoc. étkeztetés tér.díjai (ÁFA alap 27%)	2.950.-
913124 Házi segítségnyújtás	-
91315223. Gyógyszer értékesítés be. (ÁFA 5% alap)	655.-
916241 Áll.h.-on kívülről származó kamat bevétel (OTP-től)	10.-
919131 AT. kiszáml. t. + szolg. ÁFA bevétele: (szoc.étk., nappali, gyógyszer)	<u>1.034.-</u>
<b>91. Intézményi műk. bevételek ei. Összesen:</b>	<b>18.459.-</b>

**46. Támogatás értékű bevételek ei.:**

46415. Csanytelek Önkorm.-tól kiegészítő támogatás:	<u>0.-</u>
<b>46. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>0.-</b>

**48. Intézményi belső finanszírozása fenntartótól (Cs. K. T. T.-tól):**

- Normatív. alap és kötött felhaszn. támogatás (Ktv.tv.3.m., 8.m.II.2.):	
- Kistérségi fel.-ra kiegészítő állami tám. (Ktv.tv. 8.m. IV. j.g):	
<b>48. Intézményi belső finanszírozás összesen:</b>	<b>40.817.-</b>

**98. Int. Előző évi pénzmaradványa (eredeti ei. -):** -

**Bevételek mindösszesen:** 59.276.-

**Remény Szociális Alapszolgáltató Központ**  
**(önállóan működő)**  
**2013. évi költségvetése**

**Kiadások 2013. év**  
**(EFt)**

**51-52. Személyi juttatások összesen (bértömeg bruttó)**

511.112. Közalk. alapilletménye (telj.m.idő):	23.241.-
511.115. Egyéb. bérrend. + bér	-
511.142. Közalk. egyéb kötelező ill. pótléka (120%)	3.639.-
512.132. Közalk. túlóra díja: (ünnepnapok számított túlóra 100%)	50.-
512.142. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettes díja + műszakpótl. 15%, 30%	800.-
512.192. Közalk. egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság, távolléti díj, közp.ker.kieg.)	700.-
513.17 Kereset kieg. (köt. 2%) ei. fedezete teljesítése jutalom v. egyéb soron)	-
513.192. Közalk. egyéb juttat.	-
513.213 Közalk. végkielégítése Vincze Mihályné	228.-
514.132 Közalk. közlek. Ktg. Térítése	-
514.142 Közalk. étkezési ktg hozzájárulása	-
516.112 Rész.fogl.közalkalm.rend.szem.juttatásai	681.-
516.122 Rész.fogl.közalkalm. Pótlékai	144.-

**51. Rendszeres és nem rendszeres szem jutt. Összesen:** 29.483.-

52 213 További m.viszonyt létesítők juttatásai (Kovácsné H.T.) 1.047.-

**52. Külső személyi juttatások összesen:** 1.047.-

**51-52. Személyi juttatások összesen:** 30.530.-

**53. Munkaadót terhelő járulékok:**

8.243.-

**54. – 57. Dologi és egyéb folyó kiadások**

**54. Készlet beszerzések előirányzata:**

5411 Élelmiszer beszerzés	110.-
54211 Gyógyszer beszerzés	2021.-
54212 Vegyszer beszerzés	20.-
54311 Irodaszer + nyomtatvány beszerzés	150.-
54412 Folyóirat beszerzés	40.-
54711 Szakmai anyag beszerzés	300.-
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200.-
5481 Munkaruha, védőruha beszerzés	100.-
549113 Tisztítószer beszerzés	270.-
549114 Egyéb anyagok beszerzése	405.-
54913 Egyéb készletek beszerzése	150.-

**54. Készlet beszerzések összesen:** 3.766.-

**55. Szolgáltatási díjak előirányzata:**

55111 Telefondíjak	200.-
55112 Nem adatátv. c. távközl. díj (FAX-Internet)	5.-
55211 Vásárolt élelmezés	10.095.-
55213 Személy szállítási ktg	-
55214 Gázenergia ktg.	1.200.-
55215 Villamos energia ktg.	500.-
552171 Víz és csatorna díjak	100.-
552172 Szennyvíz szippantás szállítás	200.-



552181 Ingatlan karbantartás ktg.-e	20.-
55219 Egyéb üzemelt. fenntart. szolg.	20.-
552193 Posta ktg.	30.-
552195 Egyéb szolgáltatások díja	100.-
5531 Vásárolt (eü) közszolg.:	450.-
555121 ÁH-on kívüli tovább számlázott szolg. díja:	-
5561 Pénzügyi szolg. díja (bank.ktg)	5.-
<b>55. Szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>12.925.-</b>

**56. Különféle dologi kiadások előirányzata:**

561111 Vásárolt term. És szolg. ÁFA-ja	3.572.-
56211 Belföldi kiküldetés ktg.-e	-
52213 Reprezentációs ktg.-ek	50.-
56319 Egyéb különféle dologi kiadások	50.-
<b>56. Különféle dologi kiadások előirányzata:</b>	<b>3.672.-</b>

**57. Egyéb folyó kiadások előirányzata:**

57211 Munkáltató által fizetett SzJA	140.-
57213 Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	-
<b>57. Egyéb folyó kiadások ei. Összesen:</b>	<b>140.-</b>

**54 – 57 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen: 20.503.-**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 59.276.-**

Engedélyezett létszámkeret:	19 fő
Ebből: teljes munkaidős:	17 fő
rész munkaidős:	1 fő
további jogviszony:	1 fő

**Civil szervezetek 2013. évi pályázati igénylése**

(Ft)

A	B	C		D	E
Civil szervezet megnevezése	2012. évi megítélt támogatás	2013. évi igénylés		2013. évi javasolt támogatás	2013. évi jóváhagyott támogatás
		Pályázati azonosító száma	Pályázati összeg		
Csanyteleki Sport Egyesület:	1.995.000		2.200.000	997.500	
- Labdarúgó szakosztály	1.875.000	C.Sz.T-1/2013.	2.050.000	937.500	
- Asztalitenisz szakosztály	60.000		75.000	30.000	
- Sakk szakosztály	60.000		75.000	30.000	
Mozgáskorlátozottak CsM-i Egyesülete	115.000		C.Sz.T-2/2013.	200.000	57.500
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200.000	C.Sz.T-3/2013.	200.000	100.000	
Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350.000	C.Sz.T-4/2013.	385.000	175.000	
Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság	120.000	-----	-----	-----	
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60.000	C.Sz.T-5/2013.	100.000	30.000	
Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület	50.000	C.Sz.T-6/2013.	200.000	25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.890.000</b>		<b>3.285.000</b>	<b>1.385.000</b>	

6. függelék a .../.... (... . . . . ) önkormányzati rendelet-tervezetbe

**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)

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

Sor- szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	<b>Fénymásolás:</b>	
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.	<b>Fax szolgáltatás:</b>	
2.1.	1 oldalas	750 Ft (ÁFA-val)
2.2.	minden további oldal	+240 Ft (ÁFA-val)
3.	<b>Fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés:</b>	
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.	<b>Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:</b>	
4.1.	<b>A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:</b>	- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	<b>A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:</b>	- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.3.	<b>A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:</b>	- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom

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

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Önkormányzat eredeti	Polgármesteri Hivatal eredeti	Község összesen eredeti
1.	<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>	91-92	51.528.000	3.854.000	55.382.000
1.1.	Intézményi működési bevételek	91	20.873.000	3.854.000	24.727.000
1.2.	Sajátos működési bevételek	92	30.655.000	---	30.655.000
1.2.1.	Helyi adók	922	25.769.000	---	25.769.000
1.2.2.	Átengedett központi adók	92314	4.512.000	---	4.512.000
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	924-929	374.000	---	374.000
2.	<i>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</i>	93	200.000	---	200.000
3.	<i>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</i>	94	147.025.443	---	147.025.443
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	94211	81.042.893	---	81.042.893
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	94212	37.953.800	---	37.953.800
3.3.	Központosított előirányzati támogatások	94213	6.028.448	---	6.028.448
3.4.	Egyéb önkormányzati támogatás: működésképtelen önkormányzatok támogatása	94419	22.000.302	---	22.000.302
4.	<i>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</i>	46	30.749.053	---	30.749.053
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	21.821.505	---	21.821.505
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	8.927.548	---	8.927.548
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		5.333.005	---	5.333.005
5.	<i>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</i>	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.	Kezesség-vállalásból származó megtérülés	476	50.000	---	50.000
6.	<i>KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE</i>	19/27	---	---	---
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	---	---	---
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	---	---	---
7.	<i>HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</i>	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.	<i>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE</i>	98			
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány				
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány				
9.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</i>				
10.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>272.701.000</b>	<b>3.854.000</b>	<b>276.555.000</b>

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

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Önkormányzat eredeti	Polgármesteri Hivatal eredeti	Község összesen eredeti
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés</b>		<b>67.530.945</b>	<b>127.624.851</b>	<b>195.155.796</b>
	<i>Béreköltség (bruttó)</i>				
1.1.		51-52	12.369.231	39.764.076	52.133.307
1.2.	<i>Munkaadói járulékok költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)</i>	53	2.917.227	10.334.924	13.252.151
1.3.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	54-56	29.076.400	30.790.000	59.866.400
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	4.271.500	2.760.000	7.031.500
1.3.2.	Szolgáltatások	55	17.437.000	21.524.000	38.961.000
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	7.367.900	6.506.000	13.873.900
1.4.	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	57	1.509.487	1.192.851	2.702.338
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	1.509.487	1.192.851	2.702.338
1.4.2.	Működési kamat kiadások	57311	---	---	---
1.5.	<b>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</b>	58	2.260.000	45.443.000	47.703.000
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	2.060.000	45.143.000	47.203.000
1.5.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	200.000	300.000	500.000
1.6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	37	7.504.000	---	7.504.000
1.7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</b>	381	11.694.600	---	11.694.600
1.8.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITEL TÖRLESZTÉSEK</b>	43/45	---	---	---
1.9.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>	592	200.000	100.000	300.000
1.9.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000	100.000	200.000
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000	---	100.000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>81.399.204</b>	<b>---</b>	<b>81.399.204</b>
2.1.	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</b>	11-18	68.807.250	---	68.807.250
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	---	9.305.700
2.2.	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</b>	126/18	---	---	---
2.2.1.	EU-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	---	---	---
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	---	---	---
2.3.	<b>FEJLESZTÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	374	8.357.954	---	8.357.954
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	8.357.954	---	.357.954
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	---	---	---
2.4.	<b>FEJLESZTÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</b>	382	200.000	---	200.000
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000	---	200.000
2.5.	<b>FEJLESZTÉSI CÉLŰ HITEL TÖRLESZTÉSEK</b>	43/45	3.500.000	---	3.500.000
2.6.	<b>FEJLESZTÉSI CÉLŰ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</b>	57312	334.000	---	334.000
2.7.	<b>FEJLESZTÉSI CÉLŰ TARTALÉKOK</b>	592	200.000	---	200.000
2.8.	<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁS</b>		---	---	---
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>148.930.149</b>	<b>127.624.851</b>	<b>276.555.000</b>