Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 1. § 6) bekezdés b)pontjában, a 91. § (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67-68. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E rendelet hatálya

1. §

E rendelet a Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete által alapított és fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki.

Az önkormányzat költségvetési szerve

2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési szerve: az önkormányzat polgármesteri hivatala, amely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: önkormányzati hivatal).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény az 1/A-F és a 2/A-F mellékletek szerint külön-külön címrend szerint működik.
(3) A (1) bekezdés szerinti címrendekhez tartozó feladatellátás rendje:
   a) önkormányzati hivatal,
   b) szociálpolitikai ellátások,
   c) egészségügyi ellátások, védőnői szolgálat,
   d) sport feladatok,
   e) községgazdálkodás és kommunális feladatok,
   f) közművelődés:
      fa) nyilvános könyvtári feladatok,
      fb) közösségi színtér működtetése.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat (községi szintű) 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási kereteinek forintban (továbbiakban: Ft) számított főösszegét 306.365.018 Ft-ban,
ezen belül:

a)	működési célú bevételeket	288.562.000 Ft-ban
b)	működési célú kiadásokat:	288.562.000 Ft-ban
	ebből:	
ba)	személyi juttatásokat	86.958.000 Ft-ban
bb)	munkaadói járulékokat	23.090.000 Ft-ban
bc)	dologi és egyéb folyó kiadásokat (fejlesztési kamat nélkül)	60.317.000 Ft-ban
bd)	szociálpolitikai kiadásokat	66.845.000 Ft-ban
be)	működési célú pénzeszköz átadásokat	3.119.000 Ft-ban
bf)	támogatás értékű működési kiadásokat	47.962.000 Ft-ban
bg)	működési célú tartalékokat	271.000 Ft-ban
c)	fejlesztési célú bevételeket	17.803.000 Ft-ban
d)	fejlesztési célú kiadásokat	17.803.000Ft-ban
	ebből:	
da)	beruházási kiadásokat (általános forgalmi adóval)	7.437.000 Ft-ban
db)	felújítási kiadásokat (általános forgalmi adóval)	4.001.000 Ft-ban
dc)	fejlesztési célú pénzeszköz átadásokat, támogatás értékű kiadás	660.000 Ft-ban
dd)	fejlesztési célú hitel + kamat törlesztést	5.705.000 Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, míg a címrend és alcímek szerint forrás főcsoportok részletezését a 1/A-F mellékletek tartalmazzák.
(2) Az intézményi működési bevételek 2010. évi részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A 2010. évi támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 2010. évi fejlesztési, felhalmozási célú bevételi források (fejlesztési alap) tervezett részletezését a 6/a melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben jelzett sajátos működési bevételek között elszámolt kommunális adó címén befolyt saját bevétele 100 %-át fejlesztési kiadások fedezetére fordítja.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címrend és kiemelt előirányzat csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, míg a címrend és alcímek szerinti kiadás csoportok részletezését a 2/A-F mellékletek tartalmazzák.
(2) A felhalmozási, felújítási és egyéb fejlesztési célú pénzeszköz felhasználás 2010. évi tervezett előirányzatait a 6/b melléklet tartalmazza. Az év közben megvalósult és fejlesztési célú többletforrások (módosított előirányzatként) fejlesztési tartalékba helyezhetők.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete több éves kihatású fejlesztési célú feladatinak garantált saját forrás fedezeteinek részletezését a 7/a melléklet, míg a több éves kihatású (hosszú-távú) hitel és lízing konstrukciókból adódó kötelezettségek, valamint kezességvállalások részletezését a 7/b melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 7/d melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a 2010. évi szociálpolitikai ellátások keretösszegeit a 8. melléklet szerinti részletezésében hagyja jóvá.
(6) A 2010. évi támogatás értékű kiadások és a működési valamint fejlesztési célú pénzeszköz átadások keretösszegeit a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (ezen belül kiemelt előirányzatait feladatkörönként) a 10. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetési tartaléka

6. §

(1) A képviselő-testület működési tartalékát 271.000 Ft-ban határozza meg, mely keretösszeg teljes egészében vis maior céltartalék.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékkeret felosztását, az azok feletti rendelkezési és átcsoportosítási jog gyakorlását a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat hitelműveletei, forráshiánya

7. §

(1) Az éves hitelműveletekkel és kapcsolódó kamat terhekkel összefüggő részletezést a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A hóközi működési célú likviditási problémák kezelése a 11 millió forintos működési folyószámla (likvid) hitelkeret konstrukció által történhet (felvét és visszatöltés). Tényleges működési hitel felvételére a képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet sor.

Az önkormányzat finanszírozását és egyéb gazdálkodását érintő rendelkezések

8. §

(1) Az önkormányzati hivatal kiadásai fedezetére saját működési bevételei és államháztartáson kívüli külső forrásból átvett pénzeszközei mellett a központi költségvetésből biztosított forrásokat (lakosságszámhoz kapcsolódó és feladatmutatós normatív, valamint kötött felhasználású állami támogatások) és államháztartáson

belüli támogatásértékű bevételeket vesz igénybe. Az önkormányzati hivatalon belül alcímek feladat ellátási forrás fedezete belső finanszírozás keretében biztosított.

(2) A képviselő-testület által fenntartott önkormányzati hivatal haszon és jövedelemszerzésre irányuló vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az önkormányzati hivatal az alapfeladatok ellátása mellett egyéb tevékenységként végezhet olyan feladatokat, melyek műszaki és technikai háttere, humán erőforrás feltétele az alapfeladatok melletti felesleges kapacitásként időlegesen biztosítható, vagy rendelkezésre áll. Ezen tevékenységek végzése, szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzati hivatal kötelező feladatainak ellátását, a folyamatos működtetés biztonságát.

(3) A (2) bekezdésben jelzett kiegészítő tevékenységek körét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:
a) faxküldési szolgáltatás,
b) fűnyírás, fűkaszálás, parlagfű-mentesítés,
c) reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása,
d) e-Magyarország pont, Teleház működtetése,
e) iskolai könyvtári feladatok végzése,
f) havi kiadvány megjelentetése, térítésmentes terjesztése.

Az a)-c) pontokban megjelölt egyéb kiegészítő tevékenységek díjtételei alapvetően önköltségszámításra alapozottan kerülnek meghatározásra. Ezen díjtételek aktuális részletezését a 2. függelék tartalmazza. Az f) pontban írt tevékenység végzése külön megállapodásban foglaltak szerint díjmentesen történik.

(4) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített reklámtevékenység, reklám felület biztosítása, és a g) pont szerinti havi kiadvány megjelentetése és a település lakossága számára térítésmentes terjesztése az önkormányzati hivatal alaptevékenysége keretében díjtételei egyedi megállapodásokon, szerződéseken alapul. A képviselő-testület a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt kiegészítő tevékenységgel összefüggő díjtétel meghatározás és térítésmentesség megadása jogát (egyedi szerződések megkötése) a polgármesterre ruházza át.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal alapító okiratában foglalt feladatok eredményes megvalósítása érdekében (a hatékonyság és gazdaságosság szem előtt tartásával) a köztisztviselők számára béren kívüli juttatást biztosít. Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők ösztönzésére, a természetbeni juttatások érvényesítésére, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben rögzített cafetéria előírásait alapul véve, az önkormányzati hivatal vezetője által Közszolgálati Szabályzatba foglalt éves keretösszeg erejéig, az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből biztosít pénzügyi fedezetet a személyi juttatások kerete terhére.

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények finanszírozása

9. §

(1) A képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába integrált intézmények működéséhez
a) a Szent László Általános Iskola kiegészítő támogatása címén: 33.440.000 Ft,
b) a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatása címén: 8.607.000 Ft,
c) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ kiegészítő támogatása címén: 3.438.000 Ft
összegű kiegészítő támogatást feladat végrehajtásához biztosít támogatásértékű kiadásként.

(2) Az évközi finanszírozási keretek felhasználása során az intézményvezetőknek kiemelt feladata az egyes intézmények működését alapvetően meghatározó (kötelező bérelemek) közüzemi díjak elsődleges és folyamatos beszedése és kifizetése biztosítása.

(3) Többletköltséget eredményező kötelezettségvállalásokra (a működés biztonsága érdekében) garantált és teljesült többletfedezetek megléte esetén kerülhet sor.

(4) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő tagintézmények költségvetéseit a társulási alap-megállapodásokban foglalt eljárásrendje szerint az önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács határozat hozatala előtt véleményezi.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat átcsoportosítás jogát:
a) a 8. mellékletben foglalt társadalom- és szociálpolitikai feladatok kiadás belső előirányzata,
b) az önkormányzati hivatalnál a 10. melléklet működési jellegű kiadási feladataira vonatkozóan
a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottságra ruházza át.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években (a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb) többlet kiadással nem járhatnak.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt átcsoportosításokról a jogosított bizottság elnöke (a polgármester koordinálásával) negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a

képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására (kivéve előirányzat-főcsoporton belüli átcsoportosítást) a polgármester ezzel egyidejűleg tesz javaslatot a képviselő-testületnek.

(4) A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési előirányzat felhasználási likviditási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat több évre előrevetített (gördülő) költségvetését a 14. melléklet szerint, míg a 2010. évre engedélyezett intézményi létszámkereteket a 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az évközben engedélyezett központi, vagy elkülönített állami pénzalapok által biztosított pótelőirányzatok felosztásáról (ha érdemi döntést igényel) a képviselő-testület dönt (a polgármester az önkormányzati hivatal vezetőjével közös előterjesztésben) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a (3) bekezdésében foglalt módon dönt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) Ez a rendelet 2011. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. december 31. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 20.) önkormányzati rendelete.

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése: 2011. március 11.

Kató Pálné
jegyző

1. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása községi szinten							(ezer forintban)
	A	B	C	D	E	F	G
		Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési bevételek:** (91-92)	172307	153335		17307	153335	
1.1.	Intézményi működési bevételek	18688	7965		18688	7965	
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	153619	145370		153619	145370	
1.2.1	Helyi adók	31500	26960		31500	26960	
1.2.2.	SZJA	107139	103430		107139	103430	
1.2.3.	Egyéb átengedett adók	13580	13580		13580	13580	
1.2.4.	Egyéb sajátos bevételek	1400	1400		1400	1400	
2.	Felhalmozási célú bevételek: (93)	200	0		200	0	
3.	Központi költségvetési támogatások: (94)	120388	122424		120388	122424	
3.1.	Normatív támogatások	39303	39303		39303	39303	
3.2.	Kötött felhasználású támogatások	81085	79030		81085	79030	
3.3.	Központosított előirányzatok	0	3541		0	3541	
3.4.	Egyéb központi támogatások	0	550		0	550	
4.	Támogatás értékű (átvett) bevételek: (46)	52095	14320		52095	14320	
4.1.	Működési célra átvett támogatás értékű bevétel	7770	14320		7770	14320	
4.2.	Fejlesztési célra átvett támogatás értékű bevétel	44325	0		44325	0	
5.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: (47)	150	610		150	610	
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	510		50	510	
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100		100	100	
6.	Kölcsönök visszatérítése: (19/27)	160	60		160	60	
6.1.	Működési kölcsöntörlesztések	0	0		0	0	
6.2	Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	160	60		160	60	
7.	Hitel felvételi előirányzat: (43/45)	176450	0		17645	0	
7.1.	Működési hitel felvételek	0	0		0	0	
7.1.1.	Működési hitel előirányzata (forráshiány fedezet)	0	0		0	0	
7.1.2.	Folyószála működési hitel (záró forgalmi egyenleg)	0	0		0	0	
7.2	Fejlesztési célú hitel felvételek	17645	0		17645	0	
7.2.1.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	17645	0		17645	0	
7.2.2.	Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)	0	0		0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
		Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számlák)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8.	Előző évi pénzmaradvány* (98)	9000	15616		9000		15616
8.1.	Működési célú pénzmaradvány	4000	5000		4000		5000
8.2.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	5000	10616		5000		10616
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+…..+8.)	371945	306365		371945		306365
10.	Intézmény finanszírozás	0	0		0		0
11.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0		0		0
12.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)	371945	306365		371945		306365

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése										(ezer forintban)
	A							B	C	
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1.				Csanytelek Község önkormányzati hivatal						
1.1		1.				önkormányzati hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)					
1.1.1			1.				Működési bevételek:				
1.1.1.1				1.				Intézményi működési bevételek	293	493	
1.1.1.2				2.				Sajátos működési bevételek	153619	145370	
1.1.1.2.1								ebből: Helyi adók, pótlék+ bírság	31500	27660	
1.1.1.2.2								Átengedett központi adók	120719	117010	
1.1.1.2.3								Egyéb sajátos folyó bevételek	1400	700	
1.1.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.1.2.1				1.				Felhalmozási bevételek			
1.1.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.1.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulások	39303	39303	
1.1.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás	81085	79030	
1.1.3.3				3.				Egyéb központi támogatás		4091	
1.1.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.1.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül				
1.1.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel			
1.1.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatott értékű bevétel			
1.1.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül.				
1.1.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök	50	510	
1.1.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	100	100	
1.1.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.1.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.1.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	160	60	
1.1.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.1.7.1				1.				Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú)			
1.1.7.2				2.				Egyéb működési hitel			
1.1.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú)	17645		
1.1.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány		9000	6616	
1.2							Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei				
1.2.1								Intézmény finanszírozás			
1.2.2								Belső finanszírozások fedezete (1/B-1/F)	-166433	-149016	
1.1						Bevételek mindösszesen:			134822	127700	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)
	A							B	C		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.2		2.				Szociálpolitikai ellátások					
1.2.1			1.				Működési bevételek				
1.2.1.1				1.				Intézményi működési bevételek			
1.2.1.2				2.				Sajátos működési bevételek			
1.2.1.2.1								ebből: Helyi adók, pótlék + bírság			
1.2.1.2.2								Átengedett központi adók			
1.2.1.2.3								Egyéb saját folyó bevétel			
1.2.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.2.2.1				1.				Felhalmozási bevételek			
1.2.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.2.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulás			
1.2.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.2.3.3				3.				Egyéb központi támogatás			
1.2.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.2.4			4.				Támogatás értékű bevételek államháztartáson belül				
1.2.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel	1901	6563	
1.2.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel			
1.2.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.2.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök			
1.2.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			
1.2.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.2.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.2.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.2.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.2.7.1				1.				Folyószámla működési hitel felvétele			
1.2.7.2				2.				Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)			
1.2.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel			
1.2.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)				
1.3							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.3.1								belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	64104	66882	
1.2						Bevételek mindösszesen:			66005	73445	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)
	A							B	C		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.3		3.				Egészségügyi ellátások (OEP kör)					
1.3.1			1.				Működési bevételek				
1.3.1.1				1.				Intézményi működési bevételek	44	44	
1.3.1.2				2.				Sajátos működési bevételek			
1.3.1.1.1								ebből: Helyi adók, pótlék + bírság			
1.3.1.1.2								Átengedett központi adók			
1.3.1.1.3								Egyéb saját folyó bevétel			
1.3.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.3.2.1				1.				Felhalmozási bevételek			
1.3.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.3.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulás			
1.3.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.3.3.3				3.				Egyéb központi támogatás			
1.3.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.3.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül				
1.3.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel	5597	5868	
1.3.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel			
1.3.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.3.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök			
1.3.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			
1.3.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.3.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.3.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.3.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.3.7.1				1.				Folyószámla működési hitel felvétele			
1.3.7.2				2.				Egyéb működési hitel felvétel (forráshiány)			
1.3.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel			
1.3.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)				
1.3.9							Traszfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.3.9.1								belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	845	871	
1.3						Bevételek mindösszesen:			6486	6783	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)
	A							B	C		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.4		4.				Sportfeladatok					
1.4.1			1.				Működési bevételek				
1.4.1.1				1.				Intézményi műk. Bevételek			
1.4.1.2				2.				Sajátos működési bevételek			
1.4.1.2.1								ebből: Helyi adók, pótlék + bírság			
1.4.1.2.2								Átengedett központi adók			
1.4.1.2.3								Egyéb sajátos folyó bevételek			
1.4.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.4.2.1				1.				Felhalmozási bevételek			
1.4.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.4.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulás			
1.4.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.4.3.3				3.				Egyéb központi támogatás			
1.4.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.4.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül				
1.4.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel			
1.4.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel			
1.4.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.4.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök			
1.4.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			
1.4.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.4.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.4.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.4.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.4.7.1				1.				Folyószámla működési hitel felvétele			
1.4.7.2				2.				Egyéb működési hitel (forráshiány)			
1.4.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel			
1.4.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány				
1.4.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.4.9.1								belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	2255	2365	
1.4						Bevételek mindösszesen:			2255	2365	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)
	A							B	C		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.5		5.				Községgazdálkodási és kommunális feladatok					
1.5.1			1.				Működési bevételek				
1.5.1.1				1.				Intézményi működési bevételek	18171	7428	
1.5.1.2				2.				Sajátos működési bevételek			
1.5.1.2.1								ebből: Helyi adók, pótlék + bírság			
1.5.1.2.2								Átengedett központi adók			
1.5.1.2.3								Egyéb sajátos folyó bevétel			
1.5.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.5.2.1				1.				Felhalmozási bevételek	200		
1.5.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.5.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulás			
1.5.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.5.3.3				3.				Egyéb központi támogatás			
1.5.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.5.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül				
1.5.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel	272	746	
1.5.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel	44325		
1.5.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.5.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök			
1.5.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszköz			
1.5.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.5.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.5.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.5.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.5.7.1				1.				Folyószámla működési hitel felvétele			
1.5.7.2				2.				Egyéb működési hitel (forráshiány)			
1.5.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele			
1.5.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány			9000	
1.5.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.5.9.1								belső alcímek finanszírozása (1/B -1/F)	94455	73986	
1.5						Bevételek mindösszesen:			157423	91160	

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése											(ezer forintban)
	A							B	C		
Sorszám	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Bevételek kiemelt előiányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.6		6			Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)						
		1.									
1.6.1			1.				Működési bevételek				
1.6.1.1				1.				Intézményi működési bevételek	180		
1.6.1.2				2.				Sajátos működési bevételek			
1.6.1.2.1								ebből: Helyi adók, pótlék + bírság			
1.6.1.2.2								Átengedett központi adók			
1.6.1.2.3								Egyéb sajátos folyó bevételek			
1.6.2			2.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.6.2.1				1.				Felhalmozási bevételek			
1.6.3			3.				Költségvetési támogatások				
1.6.3.1				1.				Normatív állami hozzájárulás			
1.6.3.2				2.				Normatív kötött felhasználású támogatás			
1.6.3.3				3.				Egyéb központi támogatás			
1.6.3.4				4.				Felügyelő Szervtől kapott támogatás			
1.6.4			4.				Támogatás értékű bevétel államháztartáson belül				
1.6.4.1				1.				Működési célra támogatás értékű bevétel			
1.6.4.2				2.				Fejlesztési célra támogatás értékű bevétel			
1.6.5			5.				Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
1.6.5.1				1.				Működési célra átvett pénzeszközök			
1.6.5.2				2.				Fejlesztési célra átvett pénzeszk.			
1.6.6			6.				Kölcsöntörlesztések bevételei				
1.6.6.1				1.				Működési célú kölcsöntörlesztések			
1.6.6.2				2.				Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések			
1.6.7			7.				Hitelfelvételből származó bevételek				
1.6.7.1				1.				Folyószámla működési hitel felvétele			
1.6.7.2				2.				Egyéb működési hitel (forráshiány)			
1.6.7.3				3.				Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel			
1.6.8			8.				Pénzforgalom nélküli bevétel előző évi pénzmaradvány				
1.6.9							Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek				
1.6.9.1								Intézmény finanszírozás	4774	4912	
1.6						Bevételek mindösszesen:			4954	4912	

2. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások alakulása községi szinten					(ezer forintban)	
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám:	Jogcímcsoportok megnevezése	Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen (51-52)	84885	86958		84885	86958	
1.1	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	67288	61079		67288	61079	
1.2	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:	10830	15046		10830	15046	
1.3	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	4187	7183		4187	7183	
1.4	Külső személyi juttatások	2580	3650		2580	3650	
2.	Munkaadókat terhelő járulék (53)	22675	23090		22675	23090	
2.1	TB járulék	21809	22221		21809	22221	
2.2	Munkaerő piaci járulék	640	643		640	643	
2.3	Egészségügyi, táppénz és egyéb járulék	226	226		226	226	
3.	Dologi kiadások (54-56)	49197	56497		49197	56497	
3.1	Készlet beszerzések	4260	8941		4260	8941	
3.2	Szolgáltatások	34335	36910		34335	36910	
3.3	Különféle egyéb dologi kiadások	10602	10646		10602	10646	
4.	Egyéb folyó kiadások (57)	5772	5772		5772	5772	
4.1	Munkáltató által fizetett SZJA	1950	1950		1950	1950	
4.2	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	1370	1370		1370	1370	
4.3	Kamatkiadások:	2452	2452		2452	2452	
4.3.1	Kamatkiadás működési célú hitel után:	500	500		500	500	
4.3.2	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	1952	1952		1952	1952	
5.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58)	59405	66845		59405	66845	
6.	Kölcsönnyújtások: (19,27)	0	0		0	0	
6.1	Működési célú (szociális, temetési) kölcsön:	0	0		0	0	
6.2	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:	0	0		0	0	
7.	Hitel törlesztések: (43/45)	3004	3753		3004	3753	
7.1	Működési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg:	0	0		0	0	
7.2	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	3004	3753		3004	3753	
8.	Fejlesztési, felhalmozási kiadások:	89453	11438		89453	11438	
8.1	Beruházások ÁFA-val	84048	7437		84048	7437	
8.2	Felújítások ÁFA-val	5405	4001		5405	4001	

Kiadások alakulása községi szinten							
	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám:	Jogcímcsoportok megnevezése	Önkormányzati Hivatal			Önkormányat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
9.	Támogatás értékű kiadások: (37)	53273	48622		53273	48622	
9.1	Működési célú támogatás értékű kiadások	50695	47962		50695	47962	
9.2	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások:	2578	660		2578	660	
10.	Végleges pénzeszköz átadások (38)	3364	3119		3364	3119	
10.1	Működési célú végleges pénzeszköz átadások:	3064	3119		3064	3119	
10.2	Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:	300	0		300	0	
11.	Tartalékok (59)	917	271		917	271	
11.1	Működési tartalékok	200	271		200	271	
11.2	Fejlesztési célú tartalék	717	0		717	0	
12.	Előirányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+…..+11.)	371945	306365		371945	306365	
13.	Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0		0	0	
14.	Kiadás mindösszesen: (12.+13.)	371945	306365		371945	306365	
14.1	működési jellegű kiadások	273941	288562		273941	288562	
14.2.	fejlesztési jellegű kiadások:	98004	17803		98004	17803	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)
A								B	C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	1.				Csanytelek Község Önkormányzati Hivatal						
1.1.		1.				Önkormányzati Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv)					
1.1.1.			1.				Működési költségvetés				
1.1.1.1.				1.				Személyi juttatások	40211	42160	
1.1.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	8356	8644	
1.1.1.3.				3.				Dologi kiadások	15522	16584	
1.1.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	5172	5172	
1.1.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások			
1.1.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás	48943	45740	
1.1.1.7.				7				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1064	1009	
1.1.1.8.				8				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.1.1.9.				9				Működési célú hitelek törlesztése			
1.1.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.1.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások	3728	2751	
1.1.2.2.				2.				Felújítási kiadások	5405	1081	
1.1.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	2200	535	
1.1.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások	300	0	
1.1.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése	3004	3753	
1.1.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.1.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.1.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék	100	0	
1.1.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék	100	271	
1.1.3.3.								Fejlesztési tartalékok	717	0	
1.1.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.1.						Kiadások összesen:			134822	127700	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)
A								B	C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.2.		2.				Szociálpolitikai ellátások					
1.2.1.			1.				Működési költségvetés				
1.2.1.1.				1.				Személyi juttatások			
1.2.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	6600	6600	
1.2.1.3.				3.				Dologi kiadások			
1.2.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások			
1.2.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások	59405	66845	
1.2.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás			
1.2.1.7.				7				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
1.2.1.8.				8				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.2.1.9.				9				Működési célú hitelek törlesztése			
1.2.2.			2.				Fejlesztési, felhalmozási kiadások				
1.2.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások			
1.2.2.2.				2.				Felújítási kiadások			
1.2.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások			
1.2.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások			
1.2.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
1.2.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.2.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.2.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék			
1.2.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
1.2.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.2.4.								Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai			
1.2.						Kiadások összesen:			66005	73445	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban)

A								B	C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.3.		3.				Egészségügyi ellátások (OEP kör)					
1.3.1.			1.				Működési költségvetés				
1.3.1.1.				1.				Személyi juttatások	4119	4352	
1.3.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	1099	1163	
1.3.1.3.				3.				Dologi kiadások	1223	1223	
1.3.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	45	45	
1.3.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások			
1.3.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás			
1.3.1.7.				7				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
1.3.1.8.				8				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.3.1.9.				9				Működési célú hitelek törlesztése			
1.3.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.3.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások			
1.3.2.2.				2.				Felújítási kiadások			
1.3.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások			
1.3.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások			
1.3.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
1.3.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.3.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék			
1.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
1.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.3.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.3.						Kiadások összesen:			6486	6783	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése (ezer forintban)

A								B	C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.4.		4.				Sportfeladatok					
1.4.1.			1.				Működési költségvetés				
1.4.1.1.				1.				Személyi juttatások			
1.4.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok			
1.4.1.3.				3.				Dologi kiadások	255	255	
1.4.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások			
1.4.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások			
1.4.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás			
1.4.1.7.				7.				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2000	2110	
1.4.1.8.				8.				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.4.1.9.				9.				Működési célú hitelek törlesztése			
1.4.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.4.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások			
1.4.2.2.				2.				Felújítási kiadások			
1.4.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások			
1.4.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások			
1.4.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
1.4.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.4.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.4.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék			
1.4.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
1.4.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.4.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.4.						Kiadások összesen:			2255	2365	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)
A								B	C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások kiemelt előirányzat neve és számla száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.5.		5.				Községgazdálkodási és kommunális feladatok					
1.5.1.			1.				Működési költségvetés				
1.5.1.1.				1.				Személyi juttatások	37955	37716	
1.5.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	5931	5960	
1.5.1.3.				3.				Dologi kiadások	30899	37069	
1.5.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	530	530	
1.5.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások			
1.5.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás	1752	2222	
1.5.1.7.				7.				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
1.5.1.8.				8.				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.5.1.9.				9.				Működési célú hitelek törlesztése			
1.5.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.5.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások	79978	4618	
1.5.2.2.				2.				Felújítási kiadások		2920	
1.5.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	378	125	
1.5.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások			
1.5.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
1.5.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.5.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.5.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék			
1.5.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
1.5.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.5.4.							Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai				
1.5.						Kiadások összesen:			157423	91160	

Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése											(ezer forintban)
A								B	C		
Sorszám:	Cím száma	Alcímszám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat csoport név	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
								kiemelt előirányzat neve és számla száma			
1.6		6				Közművelődési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház)					
		1.									
1.6.1.			1.				Működési költségvetés				
1.6.1.1.				1.				Személyi juttatások	2600	2729	
1.6.1.2.				2.				Munkaadót terhelő járulékok	689	724	
1.6.1.3.				3.				Dologi kiadások	1298	1366	
1.6.1.4.				4.				Egyéb folyó kiadások	25	25	
1.6.1.5.				5.				Szociálpolitikai juttatások			
1.6.1.6.				6.				Működési célú támogatás értékű kiadás			
1.6.1.7.				7				Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			
1.6.1.8.				8				Működési célú kölcsönnyújtás			
1.6.1.9.				9				Működési célú hitelek törlesztése			
1.6.2.			2.				Fejlesztési , felhalmozási kiadások				
1.6.2.1.				1.				Önkormányzati (intézményi) beruházások	342	68	
1.6.2.2.				2.				Felújítási kiadások			
1.6.2.3.				3.				Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások			
1.6.2.4.				4.				Fejlesztési célú pénzeszköz átadások			
1.6.2.5.				5.				Fejlesztési célú hitelek törlesztése			
1.6.2.6.				6.				Fejlesztési célú kölcsön			
1.6.3.			3.				Tartalékok, célfeladatok előirányzata				
1.6.3.1.				1.				Működési célú zárolt céltartalék			
1.6.3.2.				2.				Működési célú általános és vis-maior tartalék			
1.6.3.3.								Fejlesztési tartalékok			
1.6.4.								Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai			
1.6						Kiadások összesen:			4954	4912	

3. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉV (91 FŐKÖNYVI SZÁMLA) Község összesen (ezer forintban)				
Sor-Szám:	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek mindösszesen	18688	7965	
1.1.	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)	160	160	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatás díj bevétel	160	160	
1.1.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység bevétele			
1.1.3.	Bírságból származó bevétel			
1.2.	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek (912)	860	1280	
1.2.1.	Felesleges készlet értékesítések bevételei	200	460	
1.2.2.	Szolgáltatások ellenérték bevételei	160	320	
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	500	500	
1.3.	Egyéb sajátos bevételek (913)	2405	3705	
1.3.1.	bérleti és lízingdíj bevételek	2340	3640	
1.3.2.	Alkalmazottak térítési díja	45	45	
1.3.3.	Kötbér, egyéb kártérítés	20	20	
1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)	2170	2170	
1.4.1.	Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás	580	580	
1.4.2.	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	1590	1590	
1.5.	Kamatból származó bevételek (916)	100	300	
1.5.1.	Államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	100	300	
1.6.	ÁFA bevételek és visszatérítések: (919)	12993	350	

4. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV (ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati sajátos működési bevételek mindösszesen:	153619	145370	
1.1.	Helyi adó bevételek:	31500	26960	
1.1.1.	Építményadó (vállalkozói)	250	250	
1.1.2.	Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel	750	750	
1.1.3.	Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel	11000	8860	
1.1.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	18000	15600	
1.1.5.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adóból származó bevétel	-	-	
1.1.6.	Adópótlékokból származó bevétel	1500	1500	
1.1.7.	Adóbírságok, önellenőrzési pótlékból származó bevétele	-	-	
1.2.	Átengedett központi adók:	120719	117010	
1.2.1.	SZJA összesen:	107139	103430	
1.2.1.1.	SZJA helyben maradó része (8%)	10585	10585	
1.2.1.2.	SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén	96554	92845	
1.2.2.	Átengedett egyéb adók összesen:	13580	13580	
1.2.2.1.	Gépjárműadóból származó bevétel	13500	13500	
1.2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó forrásadó	80	80	
1.3.	Egyéb sajátos folyó bevételek összesen:	1400	1400	
1.3.1.	*Különféle bírságokból befolyó bevételek:*	*700*	*700*	
1.3.1.1.	Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel	-	-	
1.3.1.2.	Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel	700	700	
1.3.2.	*Egyéb sajátos folyó bevételek:*	*700*	*700*	
1.3.2.1.	Önkormányzati lakások lakbérből befolyó bevétele	600	600	
1.3.2.2.	Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs)	100	100	

5. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Támogatás értékű bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése (ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	*Támogatás értékű (működési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen:*	52025	14320	
1.1.	*Működési célú támogatás értékű bevétel összesen:*	*7700*	*14320*	
1.1.1.	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	2173	6835	
1.1.1.1.	Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet	1600	1600	
1.1.1.2.	Földalapú támogatás kompenzáció	272	272	
1.1.1.3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezete	301	4963	
1.1.1.4.	Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészítő támogatás	-	-	
1.1.2.	Támogatás értékű bevétel TB alaptól összesen:	5597	5868	
1.1.3.	Támogatás értékű bevétel országgyűlési választások fedezetére	-	1143	
1.1.4.	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	-	474	
1.1.5.	Támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (jelzőrendszer)	-	-	
1.2.	*Felhalmozási célú (támogatás értékű) bevételek összesen:*	*44325*	*0*	
1.2.1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek önkormányzati típusú szervtől (DARFT monitoring kutak)	1000	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás)	43325	0	
2.	*Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről mindösszesen:*	*150*	*610*	
2.1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:*	*50*	*510*	
2.1.1.	2. Működési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól	50	510	
2.2.	*Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések*	*100*	*100*	

6/a melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2010. évi fejlesztési alapba helyezhető források alakulása (ezer forintban)				
Sorszám:	A	B	C	D
	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Fejlesztési alap forrásai összesen:	98004	26467	
1.1.	Hátrányos helyzetű települések normatív támogatása	6831	6831	
1.2. 1.2.1. 1.2.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek: - Támogatás értékű bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás értékű bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése)	44325 1000 43325	- - -	
1.3.	Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei	160	60	
1.4.	Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei	100	100	
1.5.	Felhalmozási bevétel 2010.	200	-	
1.6.	Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás	11000	8860	
1.7. 1.7.1. 1.7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételi előirányzat - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi előirányzat (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi előirányzat (piaccsarnok kiépítése saját erő megelőlegezése	17645 10000 7645	- - -	
1.8.	Fejlesztési célú visszaigényelhető ÁFA bevétel (piaccsarnok)	12743	-	
1.9.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési része	5000	10616	

Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások előirányzata általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val)		(ezer forintban)		
A		B	C	D
Sor-Szám:	Kiadási főcsoportok, jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	*Beruházások, felújítások ÁFÁ-val összesen:*	89.453	11.438	
1.1	Beruházások nettó összesen:	67.635	6.560	
1.1.1.	*Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek vásárlása*	*80*	*80*	
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal (számítástechnikai programok)	80	80	
1.1.2.	*Ingatlan beruházás összesen (nettó)*	*64.242*	*3.254*	
1.1.2.1.	Ingatlan vásárlás (Kossuth utca) földterület vásárlás	1.300	700	
1.1.2.2.	Piaccsarnok kiépítés nettó költsége	50.970	-	
1.1.2.3.	Útépítés saját erő nettó fedezet (Nefelejcs, József Attila, Határ út)	11.172	-	
1.1.2.4.	Monitoring kutak kiépítése (szilárd hulladék lerakó telep)	800	-	
1.1.2.5.	*Piaccsarnok tervek átdolgozási költsége*	-	*154*	
1.1.2.6.	Út burkolat tulajdon jog megszerzés (KÉBSZ-től)	-	2.400	
1.1.3.	*Ügyviteli eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzése összesen (nettó):*	*3.313*	*3.226*	
1.1.3.1.1.	Óvodához harmonika ajtó, zsírfogó beszerzés	584	584	
1.1.3.1.2.	Információs térkép tábla település központba, riasztó rendszer Polgármesteri Hivatalhoz	-	278	
1.1.3.1.3.	Egyéb gép, berendezés (kazánok, rendezvény sátor, saját erő)	845	-	
1.1.3.2.	Számítástechnikai eszközök beszerzések	1.200	1.200	
1.1.3.3.	SUZUKI lízingdíja	684	884	
1.1.3.4.	Pótkocsi beszerzés	-	280	
1.2.	Felújítások nettó összesen:	4.324	2.920	
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal külső felújítás (saját erő)	4.324	-	
1.2.2.	Egészségügyi Kombinát felújítása	-	2.920	
1.3.	Beruházások Áfája összesen:	16.413	877	
1.4	Felújítások Áfája összesen:	1.081	1.081	
2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen: (helyi lakás-támogatás keret)	300	-	
3.	Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások összesen:	2.578	660	
3.1.	DAREH Hulladék gazdálkodási program pályázat saját erő	253	-	
3.2.	Átadott pénzeszköz Kistérségi Társulásnak (Iskola felújítás)	2.200	-	
3.3.	Hulladékgazdálkodási tervhez (Kistérség) forrás átadás	125	125	
3.4.	Óvoda felújításhoz forrás különbözet átadás	-	535	

7/a melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (áfával)

(ezer forintban)

A	B	C			
Feladat	Összes kiadás	Ebből			
	Saját forrás	Előző év végéig teljesítve	Tárgy évi előirányzat	2011. év	2012. év
				Évi számított	
Az önkormányzat valamennyi tervezett kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezte eredeti előirányzatként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése 2011. évre került átütemezésre.	-	-	-	-	-

7/b melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerződésekből adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése (ezer forintban: eFt)

Sorszám	Megnevezés		
1.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefüggően:		
	Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet		
	Hitel teljes összege: 13.516 eFt		
	Futamidő: 2005. július – 2010. december		
	Tőke törlesztési türelmi idő: folyósítást követő 1. év (teljesítés negyedévente)		
	Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag + 3%		
	Éves törlesztő részletek:	Tőke:	Kamat (2010-ben tervezett)
	Teljesítés 2006. XII. 31-ig	751 eFt	564 eFt
1.1.	2007. év	3.004 eFt	1.069 eFt
1.2.	2008. év	3.004 eFt	674 eFt
1.3.	2009. év	3.004 eFt	258 eFt
1.4.	2010. év	3.753 eFt	180 eFt
1.5.	*Összesen:*	*13.516 eFt*	*2.745 eFt*
2.	Pénzügyi gépjármű lízing (SUZUKI- terepjáró)		
	Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged		
	Futamidő: 2005. április – 2010. december hó (teljesítés havi részletekben)		
	Induló kötelezettség összesen: 3.852 eFt tőke CHF alapú mindenkori kamat		
	Éves törlesztő részletek.	Tőke:	Kamat (2010-ben tervezett)
	Teljesítés 2006. XII. 31-ig	1.062 eFt	386 eFt
2.1.	2007 év	654 eFt	181 eFt
2.2.	2008 év	611 eFt	139 eFt
2.3.	2009 év	642 eFt	183 eFt
2.4.	2010 év	883 eFt	50 eFt
2.5.	*Összesen:*	*3.852 eFt*	*939 eFt*
3.	Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.467.-eFt		
3.1	Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya		
3.1.1.	K&H Bank NYRt.	60.- eFt	
3.1.2.	OTP Rt	102.- eFt	
3.1.3.	Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	936.- eFt	
3.2.	KÉBSZ Kft. (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú működési hitele utáni kezességvállalás	10.369.- eFt	
4.	Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lévő helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.		

7/c melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(ezer forintban: továbbiakban: eFt))

Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal és egyéb támogatásokkal összefüggő költségvetési előirányzatai 2010. évre		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D
1.	Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építése (összköltség)	63867		
1.1.	Ebből: Pályázati támogatás	43325		
1.2	Garantált saját erő	20542		
1.3	Garantált saját erőből visszaigényelhető ÁFA	12743		
	A beruházás megvalósítása 2011-re került átütemezésre			
2.	Csanytelek, Nefelejcs, József Attila utca, Határút szilárd burkolat			
	kiépítése a DAOP program keretében (becsült összköltség)	130872		
2.1	Tervezett pályázati támogatás 90 %			
2.2.	Garantált saját forrásrész	13965		
2.2.1.	Ebből: Hosszú-távú fejlesztési hitel fedezet	10000		
	A tervezett beruházás a benyújtott pályázat eredménytelensége			
	miatt 2010-ben elmaradt.			
3.	A Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása (EMVA program):			
3.1	Tervezett összköltség: 28.046.000.-Ft			
3.2	Igényelt támogatás: 22.641.000.-Ft			
3.3	Garantált saját forrás fedezet 2010- évben:	5405		
	A benyújtott pályázat 2010. december 31-ig nem került elbírálásra			

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

8. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
(Szociálpolitikai juttatások)

(ezer forintban)

Sorszám	A Megnevezés:	B Eredeti előirányzat 2010. évi	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	Pénzbeli ellátások összesen:	58630	64472	
1.1.	Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)	16000	16870	
1.1.	Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó)	5557	5978	
1.3.	Időskorúak járadéka	2165	2502	
1.4.	Ápolási díj (alanyi + emelt összegű)	27500	25947	
1.5.	Ápolási díj (méltányossági alapon)	-	-	
1.6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	850	1560	
1.7.	Átmeneti (pénzbeli) segély	1500	1635	
1.8.	Temetési (pénzbeli) segély	250	250	
1.9.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból)	2500	2500	
1.10.	Kiegészítő gyermekvédelmi (központi) támogatás	301	4963	
1.11.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1600	1600	
1.12.	Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása	407	407	
1.13.	Óvodáztatási támogatás	-	260	
2.	Természetbeli ellátások összesen:	775	2373	
2.1.	Természetben nyújtott átmeneti segély	20	20	
2.2.	Köztemetés (nettó)	425	425	
2.3.	Közgyógyellátás	330	330	
2.4.	Nyári gyermekétkeztetés	-	1598	
3.	*Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)*	*59405*	*66845*	

9. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ezer Ft)				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatásértékű kiadások összesen:	53273	48622	
1.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	50695	47962	
1.1.1.	Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH)	252	252	
1.1.2.	Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat)	1500	1970	
1.1.3.	Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészítő hozzájárulás	48943	45740	
1.1.3.1.	Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás	480	255	
1.1.3.2.	Remény Szociális Alapszolgáltató Központ működési önkormányzati kiegészítő támogatás	3438	3438	
1.1.3.3.	Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészítő támogatás	11585	8607	
1.1.3.4.	Szent László Általános Iskola működési önkormányzati kiegészítő támogatás	33440	33440	
1.2.	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadás összesen:	2578	660	
1.2.1.	Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása	253	0	
1.2.2.	Kistérségi Társuláshoz átadott fejlesztési pénzeszközök	2200	535	
1.2.2.1.	Csanytelek Szent László Általános Iskola korszerűsítési pályázat saját erő	2200	0	
1.2.2.2.	Óvoda felújítás záró kiegészítő támogatása	0	535	
1.2.3.	Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet)	125	125	
2.	Pénzeszközátadások összesen:	3364	3119	
2.1.	Működési célú pénzeszköz átadások összesen:	3064	3119	
2.1.1.	Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek)	3064	3119	
2.1.1.1.	Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály	1875	1875	
2.1.1.2.	Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	60	60	
2.1.1.3.	Csanyteleki Sakk Szakosztály	65	65	
2.1.1.4.	Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete	120	120	
2.1.1.5.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114	114	
2.1.1.6.	Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület	200	200	
2.1.1.7.	Csanyteleki Polgárőr Egyesület	350	350	
2.1.1.8.	Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság	120	120	
2.1.1.9.	Csanyteleki Sporthorgász Egyesület	60	60	
2.1.1.10.	Csanyteleki Rekrációs Egyesület	50	50	
2.1.1.11.	Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület	50	50	
2.1.1.12.	HÉRA Alapítvány támogatása	-	55	
2.2.	Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen:	300	-	
2.2.1.	Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)	300	-	

10. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (ezer forintban)							
Sor-szám:	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások (bértömeg)	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak szociálpolitikai kiadásai	Egyéb működési célú kiadások
1.	Igazgatási kiadások 8411	117629	42161	8644	19804		47020
2.	Működési jellegű feladatok	170933	44797	14446	40513	666845	4332
2.1.	Szociálpolitikai ellátások (882)	73445		6600		66845	-
2.2.	Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)	6782	4352	1162	1268	-	-
2.3.	Sport feladatok (924)	2365	-	-	255	-	2110
2.4.	Községgazdálkodási és kommunális feladatok	83497	37716	5960	37599	-	2222
2.4.1.	Zöldterület kezelés	980	-	-	980	-	-
2.4.2.	Közutak fenntartása, üzemeltetése	5000	-	-	5000	-	-
2.4.3.	Vízkár elhárítás (ár,- á belvíz védelemmel összefüggő tev.)	4249	-	-	4249	-	-
2.4.4.	Saját ingatlanok hasznosítása	3997	-	-	3997	-	-
2.4.5.	Közvilágítás	10000		-	10000	-	-
2.4.6.	Községgazdálkodás-közfoglalkoztatás	59271	37716	5960	13373	-	2222
2.5.	Közművelődési-közgyűjteményi feladatok (II. félév)	4844	2729	724	1391	-	-
3.	Önkormányzati Hivatal működési kiadásai összesen: (1.+2.)	288562	86958	23090	60317	66845	51352

11. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2010. évi adósságszolgálattal összefüggő bevételek és kiadások részletezése (hitel forgalom)				(ezer forintban)
Sorszám:	A Hitelműveletek megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	*Hitelfelvételek összesen*	*17645*	*0*	
1.1.	Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz		0	
1.2.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József Attila utca és Határ út kiépítésének saját forrás fedezethez	7645	0	
1.3.	Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele	10000	0	
2.	*Hiteltörlesztések összesen*	*3004*	*3753*	
2.1.	Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. Endre utca kiépítése)	3004	3753	
2.2.	Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele			
3.	*Hitelek és lízingdíj kamatai összesen:*	*2452*	*2452*	
3.1.	Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (Ady Endre utca)	180	180	
3.2.	Fejlesztési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata	530	530	
3.3.	Működési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat	500	500	
3.4.	Fejlesztési célú (éven belüli) rövid lejáratú hitel éves kamata (piaccsarnok)	1192	1192	
3.5.	Jármű (SUZUKI) lízingdíj éves kamata	50	50	

12. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

2010. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA*

(ezer forintban)

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	Működési tartalékok összesen:	200	271
1.1.	VIS MAIOR működési céltartalék	100	271
1.2.	Működési általános tartalék	100	0
2.	Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére)	717	0
3.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)	917	271

A működési tartalék kereten belül az átcsoportosítás jogát a képviselő- testület a polgármesterre ruházta át.

13. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(ezer forintban

Sor-Szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Augusztus	J Szeptember	K Október	L November	M December	N Összesen
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30366	21942	26228	24218	23146	25238	22677	22720	29232	33062	23113	24423	306365
1.1.	Helyben képződő bevételek	2000	2000	4000	3000	2400	3500	2600	3400	4000	3400	3400	2685	36385
1.2.	Állami támogatások és átengedett központi adók	18900	19476	21612	19380	20080	21072	19461	18854	21853	19430	18850	20466	239434
1.3.	Átvett pénzeszközök és támogatás értékű bevételek külső forrásból	466	466	616	1838	666	666	616	466	3379	3616	863	1272	14930
1.4.	Hitel igénybevételek													0
1.5.	Előző évi pénzmaradvány	9000									6616			15616
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23032	26066	25438	23218	21968	26075	24821	20917	28232	26001	26460	34137	306365
2.1.	Működéssel összefüggő alapkiadások	13000	14075	13043	12536	11059	11230	14339	14406	14741	15997	14460	20979	169865
2.2.	Szociális jellegű juttatások	5205	5956	5956	5200	5600	6149	4500	5450	6900	5280	5491	5158	66845
2.3.	Kölcsön folyósítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-2.4.	Támogatások, pénzeszköz átadások	4082	4984	5468	5182	3875	4980	3982	925	4906	4282	4348	4727	51741
2.5.	Beruházások, felújítások (ÁFA-val)	745	1051	171	300	1434	2916	2000	136	385	171	856	1273	11438
2.6.	Hitel és kamat törlesztések			800			800			1300		1305	2000	6205
2.7.	Tartalékok felhasználása			0			0				271			271
3.	EGYENLEG (1.-2.)	7334	3210	4000	5000	6178	5341	3197	5000	6000	13061	9714		-

14. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő költségvetés)

(ezer forintban)

I. Működési bevételek és kiadások

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozott áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	7965	8833	6200
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	41940	43196	47000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatás és átengedett SZJA bevétele	225854	188438	230000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	510	500	50
5.	Támogatás értékű működési bevétel	14320	22897	8300
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5000	-	4000
11.	Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)	295589	263864	295550
12.	Személyi juttatások	86958	66325	88000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	23090	21490	23500
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszköz, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamat kifizetés, rövid lejáratú hitel kamata)	59817	48103	55000
15.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3119	2944	3200
16.	Támogatás értékű működési kiadás	47962	45512	53560
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása (szociálpolitikai kiadások)	66845	63826	60000
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata (működési folyószámla)	500	500	500
22.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
23.	Tartalékok (működési)	271	200	200
24.	Működési célú kiadások összesen (12+…+23)	288562	248900	283960

14. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés) (ezer forintban)				
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	--	200	250
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	--	--	--
27.	Fejlesztési célú támogatások + központosított előirányzatok	--	--	--
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	50	100
29.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	--	45295	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási áfa visszatérülése	--	12743	
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	60	100	100
34.	Hosszú távú hitelfelvétel	--	13000	
35.	Rövid lejáratú hitel	--	7645	8000
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10616		
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+….+36) *	10776	79033	8450
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	7437	83763	13000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	4001	--	2740
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	--	300	
42.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	660	769	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	--		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3753	--	3000
46.	Hosszú lejáratú hitel és rövid lejáratú + folyószámla hitel kamata	1952	1520	800
47.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés		7645	
48.	Tartalékok (fejlesztési célú)	0	--	500
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+…+48)	17803	93997	2040
50.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+37)	306365	342897	304000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	306365	342897	304000

15. melléklet a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2010. évi engedélyezett létszám keretekről		
	A	B
Sor-szám:	Foglalkoztatási viszony jellege	Polgármesteri Hivatal (fő)
1.	Köztisztviselő	11
2.	Ügykezelő	1
3.	Választott tisztségviselő	2
4.	Kinevezett Munkatörvénykönyves	6
5.	Közalkalmazott főállású közalkalmazott	2
6.	részmunkaidős	3
7.	Közhasznú, közcélú	30
8.	Engedélyezett létszám keret összesen:	55
9.	Állományba nem tartozók (Képviselők, bizottsági tagok,)	15
10.	Mindösszesen: (8.+9.)	70
10.1.	teljes munkaidős foglalkoztatott	51
10.2.	Részmunkaidős foglalkoztatott	4
10.3.	állományba nem tartozó foglalkoztatott	15

1. függelék a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lévő
lakások és garázsok bérleti díjai 2010. március 1. napjától

Sor-szám	Önkormányzati ingatlanok	Díjtétel
	A	B
1.	Lakás 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz.	14.245.- Ft/hó/lakás
2.	Lakás 1 db Csanytelek, Radnóti M. u. 7.sz.	14.245.- Ft/hó/lakás
3.	Garázs 2 db Csanytelek, Radnóti M. u. 2.sz	4.510.- Ft/hó/garázs

2. függelék a 6/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A Csanytelek Község Önkormányzata önkormányzati hivatala által alaptevékenysége keretében végzett szabadkapacitás kihasználás díjtételei 2010. március 1. napjától		
Sor-szám	A	B
	Tevékenység megnevezése	Kiegészítő tevékenység díjtétele
1.	Fénymásolás:	
1.1.	A/4-es méret	15 Ft/db (ÁFA-val)
1.2.	A/4-es méret kétoldalas	20 Ft/db (ÁFA-val)
1.3.	A/3-as méret	25 Ft/db (ÁFA-val)
1.4.	A/3-as méret kétoldalas	35 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):	1400 Ft/óra (ÁFA-val)
3.2.	Fűkaszálás (Tigrone típusú kistraktor+adapter):	1900 Ft/óra (ÁFA-val)
4.	Reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása:	
4.1.	A helyi hírlevélben megjelenő reklámszolgáltatás (hirdetés) díjai a következők:	
4.1.1		- negyed oldalas 5.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.1.2.		- fél oldalas 10.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.1.3.		- egész oldalas 20.000.- Ft + ÁFA /alkalom
4.2.	A helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati hivatala által szervezett rendezvényeken biztosított reklámfelület, illetve egyéb reklám jellegű szolgáltatás díjáról (a reklám szóróanyagok mennyiségétől, a reklámfelület nagyságától, illetve a szolgáltatás időtartamáról függően) egyedi megállapodás készül.	
4.3.	Nem minősül reklámtevékenységnek, illetve reklámfelület biztosításának a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek, valamint az önkormányzati intézményeket fenntartó Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett programokról, rendezvényekről szóló előzetes és utólagos tájékoztató.	