

3.számú melléklet a 3/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez															3.sz.melléklet	
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS																
A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI																
CM	ALCM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELŐIR.	CM	ALCM	ELŐIR.CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2009.ÉVI TÉNY	2010. ÉVI TERV (EREDETI ELŐÍRÁNYZAT)	2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	2010.ÉVI VÁRHATO	2011. ÉVI TERV	2011. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a	
S	Z	Á	M				N É V	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT	EZER FT		
1							Polgármesteri Hivatal									
1							Működési bevételek									
1							Intézményi működési bevételek									
1							Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									
							Hivatali igazgatás	166	100	100	173	100	100	111	111,00%	
							Egyéb saját bevétel									
							Hivatali igazgatás	1 121	692	721	978	634	634	835	131,70%	
							ebből: Falunapi nevezési díj	180	120	149	149	120	120	168	140,00%	
							Újsághirdetési díj	87	70	70	97	70	70	70	100,00%	
							Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)	5 528	5 500	5 552	4 881	5 800	5 800	5 133	88,50%	
							Város-községgazdálkodás - mázsálás	289	120	234	334	120	120	196	163,33%	
							Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel	576	150	453	515	150	150	132	88,00%	
							Sportfeladatok (kerékpárverseny)	90	90	90	64	60	60	83	138,33%	
							Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár)		30	30	32	38	38	25	65,79%	
							Sírhely és temető fenntartási díj	303	280	280	493	280	280	350	125,00%	
							Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság)	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	
							Munkanélküli ellátások, rendszeres segély visszatérítések	491	76	412	412	28	28	159	567,86%	
							Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés)	72				356	356	254	71,35%	
							ÁFA bevételek, visszatérítések									
							Hivatali igazgatás	474	164	663	705	164	164	225	137,20%	
							ebből: Hirdetési díj ÁFA-ja	19	18	18	24	18	18	18	100,00%	
							Önkormányzati sajátos működési bevételek ÁFA-ja	44	52	52	49	55	55	32	58,18%	
							Falunap	10		37	37			42		
							Város-községgazdálkodás - vásár (helyfoglalás,parkolás,egyéb bev.)	335	375	375	307	400	400	268	67,00%	
							Város-községgazdálkodás - mázsálás	61	30	59	84	30	30	49	163,33%	
							Város-községgazdálkodás - egyéb bevétel	120	38	114	126	38	38	33	86,84%	
							Sportfeladatok (kerékpárverseny)	11	10	10	6	5	5	8	160,00%	
							Saját ingatlan hasznosítás (Régi Tűzoltószertár)		8	8	1					
							Sírhely és temetőfenntartási díj	70	70	70	27					
							Parkoló-garázs üzemeltetése (Tűzoltóság)	23	25	25	25	25	25	25	100,00%	
							Eseti pénzbeli szociális ellátások (segély visszatérítés)	14								
							Hozam- és kamat bevételek									
							Hivatali igazgatás	704	1 000	1 000	154	100	100	83	83,00%	
							ebből: Rövidlejáratú betét, ill. folyószámla egyenleg kamata	704	1 000	1 000	154	100	100	83	83,00%	
2							Támogatásértékű bevételek									
1							Támogatásértékű működési bevételek									
1							Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek									
							Műszaki Ig. Társ. működéséhez átvett pénzeszköz	528	412	412	351	412	412	304	73,79%	
							Munkaerőpiaci Alap: közhasznú foglalkoztatás támogatása	335		575	579					
							Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU palamenti képv.vál.	586		541	541					
							Kerékpárverseny megrendezésének támogatása	80			10			30		
							Földalapú támogatás	411			189			53		
							Közfoglalkoztatás szervező alkalmazásának támogatása	859	454	1 292	1 058	314	314	314	100,00%	
							Ifjúsági önkormányzati rendezvény támogatása	84			199					
							Polgárm.Hivatal Csongrád megyei Közigazgatásért Díj	286								
							Településörök foglalkoztatásának támogatása	705	1 680	1 680	1 680	560	560	560	100,00%	
							Helyi önk-i választás, kisebbségi önk-i választás			99	717					
							Kriziskezelő program igazgatási költségei			17	17					
							Közfoglalkoztatás támogatása					7 833	9 692	5 786	59,70%	
							Falunap támogatása						240			
							Népszámlálás lebonyolításának támogatása						1 185	1 185	100,00%	
							TÁMOP munkatapasztalat szerzési támogatás						293			
2							Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
1							Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevételek									
							Rendezvénysátor beszerzés támogatása						840			
3							Véglegesen átvett pénzeszközök									
1							Működési célú pénzeszköz átvétel									
1							Kerékpárverseny megrendezésének támogatása	240	100	100	135			52		
2							Biztosítási összeg visszatérítése		1 147	1 147	1 277					
3							Testvértelépülési kapcsolattartás támogatása	55								
4							Négyes határ találkozóhoz Csm-i Önkormányzataiért Alapítvány támogatása					100	100			
5							Falunap támogatása							18		
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:								14 717	12 651	16 159	16 170	17 647	22 064	16 371	74,20%	
1							Működési kiadások									
1							Intézményi működési kiadások									
1							Személyi juttatás									
							Hivatali igazgatás	58 644	57 301	58 610	55 271	55 985	56 947	40 975	71,95%	
							ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása	5 915	6 014	5 742	5 299	1 981	2 481	1 443	58,16%	
							Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	50 523	49 616	51 138	41 917	52 433	52 871	38 263	72,37%	
							Igazgatási Társulások	1 988	1 571	1 630	1 681	1 571	1 595	1 250	78,37%	
							Falunap									
							Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége	114								
							Adó, illeték kiszabása, beszedése		2 345	2 345	2 523	2 359	2 359	1 789	75,84%	
							Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)									
							Köztemető									
							Közvilágítás									
							Sokszorosítás									
							Parkfenntartás	467	39	39	38					
							Közutak üzemeltetése									
							Saját ingatlan hasznosítás									
							Vízrendezés									
							Közhasznú foglalkoztatás/ Közfoglalkoztatás	343	72	504	507	8 067	9 577	5 719	59,72%	
							Vásár	856	767	811	711	706	735	472	64,22%	
							Közcélú foglalkoztatás	13 386	15 635	14 505	13 431	636	636	636	100,00%	
							MTZ üzemeltetés									
							Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	80	50	50	15		231			
							Mázsálás	156	80	172	166	80	80	61	76,25%	
							Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai	694	356	1 088	1 102	89	608	522	85,86%	
							Településörök foglalkoztatásának kiadásai	143	1 880	1 880	1 880	147	674	498	73,89%	
							Allategészségügyi tevékenység									
							Településszociális szolgáltatás	138								
							Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	77			63					
							Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	332		294	294					
							Helyi önkormányzati képviselő választás			47	414					
							Köztemető fenntartási feladatok									
							Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása									
							Népszámlálás lebonyolításának költségei						833			
2							Munkaadót terhelő járulékok									
							Hivatali igazgatás	16 037	14 566	14 919	13 849	14 253	14 451	10 387	71,88%	

				Parkfenntartás	139	10	10	11					
				Közutak üzemeltetése									
				Saját ingatlan hasznosítás									
				Vízrendezés									
				Közhasznú foglalkoztatás/ Közfoglalkoztatás	107	19	136	137	1 089	1 292	773	59,83%	
				Vásár	158	175	183	168	172	179	115	64,25%	
				Közcélú foglalkoztatás	2 027	2 113	1 960	1 825	86	86	86	100,00%	
				MTZ üzemeltetés									
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	9	12	12	4		62			
				Mázsálás	15	20	42	40	19	19	15	78,95%	
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai	203	98	295	298	24	164	141	85,98%	
				Településörök foglalkoztatásának kiadásai	43	478	478	478	40	182	134	73,63%	
				Állategészségügyi tevékenység									
				Településtisztasági szolgáltatás									
				Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	7			23					
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	98		78	78					
				Helyi önkormányzati képviselő választás			11	110					
				Köztetető fenntartási feladatok									
				Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása									
				Népszámlálás lebonyolításának költségei						202			
		3		Dologi kiadás									
				Hivatali igazgatás	18 575	18 763	21 899	17 797	18 296	21 139	13 998	66,22%	
				ebből: Képviselők juttatásai, kitüntetések adományozása	159	253	253	76	1 065	1 065	700	65,73%	
				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	11 302	14 714	15 155	12 380	14 592	13 783	8 556	62,08%	
				Igazgatási Társulások	81	106	106	74	93	93	99	106,45%	
				Falunap	907	1 165	3 061	3 061	1 165	1 465	989	67,51%	
				Külső pályázatírás	250	625	625		625				
				Nyári gyermekétkeztetés költségei	759		799		800	3 302	3 302	100,00%	
				Kompetencia alapú oktatás projekt menedzsment költsége	3 269								
				Adó. illeték kiszabása, beszedése					152	152	60	39,47%	
				Gépjármű üzemeltetés (Lada Samara)	392	544	544	507	544	544	251	46,14%	
				Köztetető	3	50	185	165	50	50		0,00%	
				Közüvilágítás	5 902	7 000	7 635	7 306	7 000	7 000	5 161	73,73%	
				Sokszorosított	527	690	690	482	690	690	344	49,86%	
				Parkfenntartás	1 248	1 470	1 532	1 556	1 470	1 470	1 166	79,32%	
				Közutak üzemeltetése	528	653	653	365	653	813	507	62,36%	
				Saját ingatlan hasznosítás	58	196	346	224	158	158	87	55,06%	
				Vízrendezés	43	75	75	48	75	75			
				Közhasznú foglalkoztatás/ Közfoglalkoztatás	2			5					
				Vásár	705	694	903	861	646	646	450	69,66%	
				Közcélú foglalkoztatás	38	432	432	79	432	432	27	6,25%	
				MTZ üzemeltetés	907	1 054	1 054	1 363	1 054	1 054	542	51,42%	
				Egyéb város- községgazdálkodási feladatok	672	341	1 020	1 053	1 005	1 363	1 097	80,48%	
				Mázsálás	25	25	25	26	25	25	16	64,00%	
				Közfoglalkoztatás szervezés kiadásai				10			4		
				Településörök foglalkoztatásának kiadásai	177	40	40						
				Állategészségügyi tevékenység	17								
				Településtisztasági szolgáltatás	582	650	650	686	650	650	602	92,62%	
				Sportfeladatok (sportnap, kerékpárverseny)	409	400	400	250	270	270	174	64,44%	
				Országgyűlési képviselő választás, népszavazás, EU parlamenti képv.vál.	158		169	169					
				Helyi önkormányzati képviselő választás			41	195					
				Önkormányzati közbeszerzési eljárással kapcs. feladatok lebonyolítása							70	100,00%	
				Népszámlálás lebonyolításának költségei						150	104	69,33%	
				Működési költségvetés összesen:	125 127	129 675	137 344	127 211	117 514	126 660	87 434	69,03%	
		2		Felhalmozási kiadások									
		1		Beruházások									
		1		Kávéfőző beszerzés	110								
		2		Iktató program és konvertáló program beszerzése					266	266	266	100,00%	
		3		Markológép beszerzése					600	670	669	99,85%	
				Rndezyénysátor beszerzés						1 050			
		2		Felújítások									
		1		Számítógép felújítás	15								
		2		Vásárter elektromos ellátás fejlesztése					305	395	95	24,05%	
				Felhalmozási költségvetés összesen:	125	-	-	-	1 171	2 381	1 030	43,26%	
				Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	125 252	129 675	137 344	127 211	118 685	129 041	88 464	68,55%	